




	理事長	園長	担当者
			




法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	101,802,000	101,633,230	168,770
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	58,000	26,643	31,357
		0201 その他の収入	1,251,000	1,211,750	39,250
		事業活動収入計(1)	103,141,000	102,901,623	239,377
	支	0129 人件費支出	83,793,000	83,160,641	632,359
	0130 事業費支出	11,435,000	10,887,863	547,137	
	0131 事務費支出	6,807,000	6,295,830	511,170	
	事業活動支出計(2)	102,035,000	100,344,334	1,690,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	2,557,289	-1,451,289	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	216,637,000	0	216,637,000
		0206 設備資金借入金収入	61,300,000	0	61,300,000
		施設整備等収入計(4)	277,937,000	0	277,937,000
	支	0144 固定資産取得支出	328,614,000	52,781,935	275,832,065
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	346,032	3,968
	施設整備等支出計(5)	328,964,000	53,127,967	275,836,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,027,000	-53,127,967	2,100,967	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	38,417,000	41,061,500	-2,644,500
		0223 サービス区分間繰入金収入	53,881,000	0	53,881,000
		その他の活動による収入計(7)	92,298,000	41,061,500	51,236,500
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	53,881,000	0	53,881,000
		その他の活動支出計(8)	53,881,000	0	53,881,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,417,000	41,061,500	-2,644,500	
	予備費支出(10)	3,121,000	—	3,033,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,537,000	-9,509,178	-5,027,822	
	前期末支払資金残高(12)	14,537,000	20,263,279	-5,726,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,754,101	-10,754,101	




	理事長	園長	担当者
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	101,633,230	98,255,910	3,377,320
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	27,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	101,663,230	98,282,910	3,380,320
	費用	0015 人件費	83,160,641	76,658,471	6,502,170
		0016 事業費	10,887,863	10,988,808	-100,945
		0017 事務費	6,295,830	6,735,133	-439,303
		0027 減価償却費	3,394,935	3,292,283	102,652
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	サービス活動費用計(2)	102,518,996	96,454,422	6,064,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-855,766	1,828,488	-2,684,254	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26,643	76,560	-49,917
		0098 その他のサービス活動外収益	1,211,750	1,370,350	-158,600
		サービス活動外収益計(4)	1,238,393	1,446,910	-208,517
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,393	1,446,910	-208,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,627	3,275,398	-2,892,771	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,627	3,275,398	-2,892,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,294,801	21,019,403	-724,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,677,428	24,294,801	-3,617,373
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	41,061,500	0	41,061,500
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,738,928	20,294,801	41,444,127

	理事長	園長	担当者
			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在




第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	21,136,065	27,378,666	-6,242,601	0006 流 動 負 債	10,727,996	7,461,419	3,266,577
0002 固 定 資 産	122,479,367	114,153,867	8,325,500	0007 固 定 負 債	681,696	1,027,728	-346,032
0003 基 本 財 産	36,690,358	38,297,434	-1,607,076	負 債 の 部 合 計	11,409,692	8,489,147	2,920,545
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	85,789,009	75,856,433	9,932,576				
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	25,496,515	26,716,788	-1,220,273
				0011 その他の積立金	26,383,297	67,444,797	-41,061,500
				0012 次期繰越活動増減差額	61,738,928	20,294,801	41,444,127
				純 資 産 の 部 合 計	132,205,740	133,043,386	-837,646
資 産 の 部 合 計	143,615,432	141,532,533	2,082,899	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	143,615,432	141,532,533	2,082,899

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,471,628
2. 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			




拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	101,802,000	101,633,230	168,770
	0265 施設型給付費収入	98,320,000	98,328,930	-8,930
	8301 施設型給付費収入	98,320,000	98,328,930	-8,930
	0182 その他の事業収入	3,482,000	3,304,300	177,700
	8321 補助金事業収入	3,266,000	3,108,100	157,900
	8323 その他の事業収入	216,000	196,200	19,800
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	0200 受取利息配当金収入	58,000	26,643	31,357
	8541 受取利息配当金収入	58,000	26,643	31,357
	0201 その他の収入	1,251,000	1,211,750	39,250
	8613 雑収入	1,251,000	1,211,750	39,250
		事業活動収入計(1)	103,141,000	102,901,623
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	83,793,000	83,160,641	632,359
	7111 役員報酬支出	846,000	822,100	23,900
	7112 職員給料支出	32,613,000	32,610,942	2,058
	7113 職員賞与支出	12,747,000	12,746,141	859
	7114 非常勤職員給与支出	25,700,000	25,675,104	24,896
	7116 退職給付支出	894,000	890,000	4,000
	7117 法定福利費支出	10,993,000	10,416,354	576,646
	0130 事業費支出	11,435,000	10,887,863	547,137
	7211 給食費支出	6,020,000	6,012,564	7,436
	7215 保健衛生費支出	450,000	371,997	78,003
	7221 保育材料費支出	1,050,000	984,260	65,740
	7223 水道光熱費支出	1,890,000	1,840,523	49,477
	7224 燃料費支出	130,000	125,556	4,444
	7225 消耗器具備品費支出	790,000	611,472	178,528
	7226 保険料支出	455,000	430,725	24,275
	7227 賃借料支出	380,000	318,280	61,720
	7232 車輛費支出	170,000	124,748	45,252
	7235 雑支出	100,000	67,738	32,262
	0131 事務費支出	6,807,000	6,295,830	511,170
	7311 福利厚生費支出	400,000	346,750	53,250
	7313 旅費交通費支出	570,000	521,540	48,460
	7314 研修研究費支出	915,000	840,090	74,910
	7315 事務消耗品費支出	255,000	254,413	587
7316 印刷製本費支出	300,000	292,737	7,263	
7319 修繕費支出	275,000	171,112	103,888	
7321 通信運搬費支出	285,000	257,418	27,582	
7322 会議費支出	139,000	125,101	13,899	
7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	2,505,000	2,460,304	44,696	
7325 手数料支出	246,000	221,764	24,236	
7328 土地・建物賃借料支出	570,000	564,410	5,590	
7329 租税公課支出	135,000	91,200	43,800	

	理事長	園長	担当者
			




拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7335 雑支出	202,000	148,991	53,009
	事業活動支出計(2)	102,035,000	100,344,334	1,690,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	2,557,289	-1,451,289
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	216,637,000	0	216,637,000
	8711 施設整備等補助金収入	216,637,000	0	216,637,000
	0206 設備資金借入金収入	61,300,000	0	61,300,000
	8751 設備資金借入金収入	61,300,000	0	61,300,000
	施設整備等収入計(4)	277,937,000	0	277,937,000
	0144 固定資産取得支出	328,614,000	52,781,935	275,832,065
	7521 土地取得支出	39,760,000	39,749,000	11,000
	7522 建物取得支出	276,224,000	12,560,400	263,663,600
	7524 器具及び備品取得支出	8,638,000	472,535	8,165,465
	7525 その他の取得支出	3,992,000	0	3,992,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	346,032	3,968
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	346,032	3,968
	施設整備等支出計(5)	328,964,000	53,127,967	275,836,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,027,000	-53,127,967	2,100,967
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	38,417,000	41,061,500	-2,644,500
	8853 その他の積立資産取崩収入	38,417,000	41,061,500	-2,644,500
	0223 サービス区分間繰入金収入	53,881,000	0	53,881,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	53,881,000	0	53,881,000
	その他の活動による収入計(7)	92,298,000	41,061,500	51,236,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	53,881,000	0	53,881,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	53,881,000	0	53,881,000
	その他の活動支出計(8)	53,881,000	0	53,881,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,417,000	41,061,500	-2,644,500
	予備費支出(10)	3,121,000	—	3,033,000
	-88,000		3,033,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,537,000	-9,509,178	-5,027,822
前期末支払資金残高(12)		14,537,000	20,263,279	-5,726,279
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,754,101	-10,754,101

	理事長	園長	担当者
			




拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	101,633,230	98,255,910	3,377,320
	0260 施設型給付費収益	98,328,930	94,317,410	4,011,520
	5301 施設型給付費収益	98,328,930	94,317,410	4,011,520
	0073 その他の事業収益	3,304,300	3,938,500	-634,200
	5321 補助金事業収益	3,108,100	3,722,500	-614,400
	5323 その他の事業収益	196,200	216,000	-19,800
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	27,000	3,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	27,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	101,663,230	98,282,910	3,380,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	83,160,641	76,658,471	6,502,170
	4111 役員報酬	822,100	205,000	617,100
	4112 職員給料	32,610,942	27,709,512	4,901,430
	4113 職員賞与	12,746,141	11,436,814	1,309,327
	4115 非常勤職員給与	25,675,104	26,307,889	-632,785
	4117 退職給付費用	890,000	894,000	-4,000
	4118 法定福利費	10,416,354	10,105,256	311,098
	0016 事業費	10,887,863	10,988,808	-100,945
	4211 給食費	6,012,564	6,042,014	-29,450
	4215 保健衛生費	371,997	539,825	-167,828
	4221 保育材料費	984,260	1,070,282	-86,022
	4223 水道光熱費	1,840,523	1,740,596	99,927
	4224 燃料費	125,556	114,145	11,411
	4225 消耗器具備品費	611,472	807,627	-196,155
	4226 保険料	430,725	374,380	56,345
	4227 賃借料	318,280	94,608	223,672
	4232 車輛費	124,748	113,855	10,893
	4234 雑費	67,738	91,476	-23,738
	0017 事務費	6,295,830	6,735,133	-439,303
	4311 福利厚生費	346,750	588,293	-241,543
	4313 旅費交通費	521,540	156,810	364,730
	4314 研修研究費	840,090	436,420	403,670
	4315 事務消耗品費	254,413	269,240	-14,827
	4316 印刷製本費	292,737	227,693	65,044
	4317 水道光熱費	0	114,262	-114,262
	4319 修繕費	171,112	663,424	-492,312
	4321 通信運搬費	257,418	206,063	51,355
4322 会議費	125,101	96,771	28,330	
4324 業務委託費	2,460,304	2,784,784	-324,480	
4325 手数料	221,764	33,751	188,013	
4326 保険料	0	69,100	-69,100	
4327 賃借料	0	273,351	-273,351	
4328 土地・建物賃借料	564,410	564,410	0	
4329 租税公課	91,200	105,740	-14,540	
4335 雑費	148,991	145,021	3,970	

	理事長	園長	担当者
			




拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	3,394,935	3,292,283	102,652	
	4451 減価償却費	3,394,935	3,292,283	102,652	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273	0	
	サービス活動費用計(2)	102,518,996	96,454,422	6,064,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-855,766	1,828,488	-2,684,254	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	26,643	76,560	-49,917
		5821 受取利息配当金収益	26,643	76,560	-49,917
		0098 その他のサービス活動外収益	1,211,750	1,370,350	-158,600
		5874 雑収益	1,211,750	1,370,350	-158,600
サービス活動外収益計(4)		1,238,393	1,446,910	-208,517	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,393	1,446,910	-208,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		382,627	3,275,398	-2,892,771	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		382,627	3,275,398	-2,892,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,294,801	21,019,403	-724,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,677,428	24,294,801	-3,617,373	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	41,061,500	0	41,061,500	
	6311 その他積立金取崩額	41,061,500	0	41,061,500	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000	
	6321 その他積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,738,928	20,294,801	41,444,127	

	理事長	園長	担当者
			

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在




第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	21,136,065	27,378,666	-6,242,601	0006 流 動 負 債	10,727,996	7,461,419	3,266,577
1111 現 金 預 金	13,560,175	22,975,816	-9,415,641	2112 事 業 未 払 金	9,200,818	6,552,289	2,648,529
1131 事 業 未 収 金	5,452,090	1,043,850	4,408,240	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	346,032	346,032	0
1133 未 収 補 助 金	2,123,800	3,359,000	-1,235,200	2133 職 員 預 り 金	1,181,146	563,098	618,048
0002 固 定 資 産	122,479,367	114,153,867	8,325,500	0007 固 定 負 債	681,696	1,027,728	-346,032
0003 基 本 財 産	36,690,358	38,297,434	-1,607,076	2313 リ ー ス 債 務	681,696	1,027,728	-346,032
1212 建 物	35,690,358	37,297,434	-1,607,076	負債の部合計	11,409,692	8,489,147	2,920,545
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	85,789,009	75,856,433	9,932,576	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1311 土 地	39,749,000	0	39,749,000	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1312 建 物	814,238	882,120	-67,882	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,496,515	26,716,788	-1,220,273
1313 構 築 物	1,860,759	2,067,550	-206,791	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,496,515	26,716,788	-1,220,273
1315 車 輛 運 搬 具	916,081	1,397,041	-480,960	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,383,297	67,444,797	-41,061,500
1316 器 具 及 び 備 品	2,127,390	2,278,409	-151,019	3221 そ の 他 の 積 立 金	26,383,297	67,444,797	-41,061,500
1317 建 設 仮 勘 定	12,560,400	0	12,560,400	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,738,928	20,294,801	41,444,127
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,051,704	1,397,736	-346,032	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,738,928	20,294,801	41,444,127
1321 権 利	80,800	80,800	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	382,627	3,275,398	-2,892,771
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	245,340	307,980	-62,640	純 資 産 の 部 合 計	132,205,740	133,043,386	-837,646
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	26,383,297	67,444,797	-41,061,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	143,615,432	141,532,533	2,082,899
資 産 の 部 合 計	143,615,432	141,532,533	2,082,899				

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,471,628
2. 徴収不能引当金の額




理事長	園長	担当者
		

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	0181 保育事業収入	0	101,633,230	0	0	101,633,230	0	101,633,230	
	0265 施設型給付費収入	0	98,328,930	0	0	98,328,930	0	98,328,930	
	8301 施設型給付費収入	0	98,328,930	0	0	98,328,930	0	98,328,930	
	0182 その他の事業収入	0	3,304,300	0	0	3,304,300	0	3,304,300	
	8321 補助金事業収入	0	3,108,100	0	0	3,108,100	0	3,108,100	
	0001 補助金事業収入	0	3,072,200	0	0	3,072,200	0	3,072,200	
	0002 特別保育事業利用料収入	0	35,900	0	0	35,900	0	35,900	
	8323 その他の事業収入	0	196,200	0	0	196,200	0	196,200	
	0001 主食費収入	0	196,200	0	0	196,200	0	196,200	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	0200 受取利息配当金収入	259	26,384	0	0	26,643	0	26,643	
	8541 受取利息配当金収入	259	26,384	0	0	26,643	0	26,643	
	0201 その他の収入	0	1,211,750	0	0	1,211,750	0	1,211,750	
	8613 雑収入	0	1,211,750	0	0	1,211,750	0	1,211,750	
	0001 職員等給食費収入	0	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000	
	0002 雑収入	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750	
	事業活動収入計(1)	30,259	102,871,364	0	0	102,901,623	0	102,901,623	
	事業活動支出	0129 人件費支出	822,100	82,338,541	0	0	83,160,641	0	83,160,641
		7111 役員報酬支出	822,100	0	0	0	822,100	0	822,100
		7112 職員給料支出	0	32,610,942	0	0	32,610,942	0	32,610,942
		7113 職員賞与支出	0	12,746,141	0	0	12,746,141	0	12,746,141
		7114 非常勤職員給与支出	0	25,675,104	0	0	25,675,104	0	25,675,104
		7116 退職給付支出	0	890,000	0	0	890,000	0	890,000
		7117 法定福利費支出	0	10,416,354	0	0	10,416,354	0	10,416,354
0130 事業費支出		0	10,887,863	0	0	10,887,863	0	10,887,863	
7211 給食費支出		0	6,012,564	0	0	6,012,564	0	6,012,564	
7215 保健衛生費支出		0	371,997	0	0	371,997	0	371,997	
7221 保育材料費支出		0	984,260	0	0	984,260	0	984,260	
7223 水道光熱費支出		0	1,840,523	0	0	1,840,523	0	1,840,523	
7224 燃料費支出		0	125,556	0	0	125,556	0	125,556	
7225 消耗器具備品費支出		0	611,472	0	0	611,472	0	611,472	
7226 保険料支出		0	430,725	0	0	430,725	0	430,725	
7227 賃借料支出		0	318,280	0	0	318,280	0	318,280	
7232 車輛費支出		0	124,748	0	0	124,748	0	124,748	
7235 雑支出		0	67,738	0	0	67,738	0	67,738	
0131 事務費支出		70,943	5,810,631	414,256	0	6,295,830	0	6,295,830	
7311 福利厚生費支出		0	346,750	0	0	346,750	0	346,750	
7313 旅費交通費支出		0	521,540	0	0	521,540	0	521,540	
7314 研修研究費支出		0	840,090	0	0	840,090	0	840,090	
7315 事務消耗品費支出		0	254,413	0	0	254,413	0	254,413	
7316 印刷製本費支出		0	292,737	0	0	292,737	0	292,737	
7319 修繕費支出		0	171,112	0	0	171,112	0	171,112	
7321 通信運搬費支出	0	257,418	0	0	257,418	0	257,418		
7322 会議費支出	64,943	60,158	0	0	125,101	0	125,101		
7324 業務委託費支出	0	2,255,304	205,000	0	2,460,304	0	2,460,304		
7325 手数料支出	0	37,508	184,256	0	221,764	0	221,764		
7328 土地・建物賃借料支出	0	564,410	0	0	564,410	0	564,410		
7329 租税公課支出	0	66,200	25,000	0	91,200	0	91,200		
7335 雑支出	6,000	142,991	0	0	148,991	0	148,991		
事業活動支出計(2)	893,043	99,037,035	414,256	0	100,344,334	0	100,344,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-862,784	3,834,329	-414,256	0	2,557,289	0	2,557,289		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	472,535	52,309,400	0	52,781,935	0	52,781,935	
	7521 土地取得支出	0	0	39,749,000	0	39,749,000	0	39,749,000	
	7522 建物取得支出	0	0	12,560,400	0	12,560,400	0	12,560,400	
	7524 器具及び備品取得支出	0	472,535	0	0	472,535	0	472,535	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	346,032	0	0	346,032	0	346,032	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	346,032	0	0	346,032	0	346,032		
施設整備等支出計(5)	0	818,567	52,309,400	0	53,127,967	0	53,127,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-818,567	-52,309,400	0	-53,127,967	0	-53,127,967		

	理事長	園長	担当者
			

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	0	41,061,500	0	0	41,061,500	0	41,061,500	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	41,061,500	0	0	41,061,500	0	41,061,500	
	0223 サービス区分間繰入金収入	880,427	0	52,723,940	0	53,604,367	-53,604,367	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	880,427	0	52,723,940	0	53,604,367	-53,604,367	0	
	その他の活動による収入計(7)	880,427	41,061,500	52,723,940	0	94,665,867	-53,604,367	41,061,500	
支 出 に よ る 収 支	0161 サービス区分間繰入金支出	0	53,604,367	0	0	53,604,367	-53,604,367	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	53,604,367	0	0	53,604,367	-53,604,367	0	
		その他の活動支出計(8)	0	53,604,367	0	0	53,604,367	-53,604,367	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,427	-12,542,867	52,723,940	0	41,061,500	0	41,061,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,643	-9,527,105	284	0	-9,509,178	0	-9,509,178	
	前期末支払資金残高(11)	1,199,093	19,064,186	0	0	20,263,279	0	20,263,279	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,216,736	9,537,081	284	0	10,754,101	0	10,754,101	