

## 2016年決算書 (資金収支計算書)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 おさなご福祉会

勘定科目		法人本部	本園・分園	合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	168,558,822	168,558,822
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	2,005	2,296	4,301
		その他の収入	0	2,153,050	2,153,050
		事業活動収入計	202,005	170,714,168	170,916,173
	支出	人件費支出	402,682	111,646,529	112,049,211
		事業費支出	0	19,441,269	19,441,269
		事務費支出	115,629	12,196,465	12,312,094
		支払利息支出	0	190,881	190,881
		その他支出	0	4,636,000	4,636,000
	事業活動支出計	518,311	148,111,144	148,629,455	
事業活動資金収支差額		-316,306	22,603,024	22,286,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	2,448,000
		固定資産取得支出	0	347,220	347,220
施設整備等支出計	0	2,795,220	2,795,220		
施設整備等資金収支差額		0	-2,795,220	-2,795,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000
		その他の活動支出計	0	16,000,000	16,000,000
その他の活動資金収支差額		0	-16,000,000	-16,000,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-316,306	3,807,804	3,491,498	
前期末支払資金残高		550,694	20,192,797	20,743,491	
当期末支払資金残高		234,388	24,000,601	24,234,989	

## 2017年予算書 (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

勘定科目		法人本部	本園・分園	合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	161,418,052	161,418,052
		経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	3,000	4,519,120	4,522,120
		事業活動収入計	903,000	165,937,172	166,840,172
	支出	人件費支出	600,000	114,872,785	115,472,785
		事業費支出	0	18,770,536	18,770,536
		事務費支出	270,000	18,672,800	18,942,800
		支払利息支出	0	150,000	150,000
		その他支出	0	0	0
	事業活動支出計	870,000	152,466,121	153,336,121	
事業活動資金収支差額		33,000	13,471,051	13,504,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	2,448,000
		固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	2,448,000	2,448,000		
施設整備等資金収支差額		0	-2,448,000	-2,448,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	11,000,000	11,000,000
		その他の活動支出計	0	11,000,000	11,000,000
その他の活動資金収支差額		0	-11,000,000	-11,000,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		33,000	23,051	56,051	
前期末支払資金残高		234,388	24,000,601	24,234,989	
当期末支払資金残高		267,388	24,023,652	24,291,040	

**\* 詳細をお知りになりたい方は、おさなご保育園事務所までお越し下さい。**