

# 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点合算名 : 大和育成園

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 本部拠点    | 施設拠点         | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>事業活動による収支</b>   |         |              |              |        |              |
| <b>収 入</b>         |         |              |              |        |              |
| 児童福祉事業収入           | 0       | 198,895,209  | 198,895,209  | 0      | 198,895,209  |
| 補助金事業収入            | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 借入金利息補助金収入         | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 経常経費寄附金収入          | 0       | 952,347      | 952,347      | 0      | 952,347      |
| 受取利息配当金収入          | 793     | 17,627       | 18,420       | 0      | 18,420       |
| その他の収入             | 0       | 3,182,440    | 3,182,440    | 0      | 3,182,440    |
| 流動資産評価益等による資金増加額   | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 事業活動収入計(1)         | 793     | 203,047,623  | 203,048,416  | 0      | 203,048,416  |
| <b>支 出</b>         |         |              |              |        |              |
| 人件費支出              | 250,000 | 133,752,888  | 134,002,888  | 0      | 134,002,888  |
| 事業費支出              | 0       | 35,509,414   | 35,509,414   | 0      | 35,509,414   |
| 事務費支出              | 106,000 | 9,512,383    | 9,618,383    | 0      | 9,618,383    |
| 支払利息支出             | 0       | 18,610       | 18,610       | 0      | 18,610       |
| 流動資産評価損等による資金減少額   | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 事業活動支出計(2)         | 356,000 | 178,793,295  | 179,149,295  | 0      | 179,149,295  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | △       | 355,207      | 23,899,121   | 0      | 23,899,121   |
| <b>施設整備等による収支</b>  |         |              |              |        |              |
| <b>収 入</b>         |         |              |              |        |              |
| 施設整備等補助金収入         | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 施設整備等寄附金収入         | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 設備資金借入金収入          | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 固定資産売却収入           | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| その他の施設整備等による収入     | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| <b>支 出</b>         |         |              |              |        |              |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0       | 3,504,000    | 3,504,000    | 0      | 3,504,000    |
| 固定資産取得支出           | 0       | 20,000,000   | 20,000,000   | 0      | 20,000,000   |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| その他の施設整備等による支出     | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 施設整備等支出計(5)        | 0       | 23,504,000   | 23,504,000   | 0      | 23,504,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0       | △ 23,504,000 | △ 23,504,000 | 0      | △ 23,504,000 |
| <b>その他の活動による収支</b> |         |              |              |        |              |
| <b>収 入</b>         |         |              |              |        |              |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 長期運営資金借入金収入        | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 積立資産取崩収入           | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| その他の活動による収入        | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| その他の活動収入計(7)       | 0       | 0            | 0            | 0      | 0            |
| <b>支 出</b>         |         |              |              |        |              |

5

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点合算名 : 大和育成園

2頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目                 | 本部拠点       | 施設拠点         | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0          | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 長期貸付金支出                 | 0          | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 積立資産支出                  | 0          | △ 14,000,000 | △ 14,000,000 | 0      | △ 14,000,000 |
| その他の活動による支出             | 0          | 0            | 0            | 0      | 0            |
| その他の活動支出計(8)            | 0          | △ 14,000,000 | △ 14,000,000 | 0      | △ 14,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 0          | 14,000,000   | 14,000,000   | 0      | 14,000,000   |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 355,207  | 14,750,328   | 14,395,121   | 0      | 14,395,121   |
| 前期末支払資金残高(12)           | 13,645,723 | 72,206,136   | 85,851,859   | 0      | 85,851,859   |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 13,290,516 | 86,956,464   | 100,246,980  | 0      | 100,246,980  |