

## 法人単位資金収支計算書

(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 みらい

(単位： 円)

| 勘定科目         |               | 予 算          | 決 算          | 差 異           | 備 考 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収入    | 保育事業収入        | 608,500,000  | 629,989,365  | △ 21,489,365  |     |
|              | 借入金利息補助金収入    | 550,000      | 551,866      | △ 1,866       |     |
|              | 受取利息配当金収入     | 72,000       | 1,985        | 70,015        |     |
|              | その他の収入        | 4,500,000    | 5,797,803    | △ 1,297,803   |     |
|              | 事業活動収入計       | 613,622,000  | 636,341,019  | △ 22,719,019  |     |
| 事業活動による支出    | 人件費支出         | 404,800,000  | 401,377,778  | 3,422,222     |     |
|              | 事業費支出         | 70,800,000   | 69,715,325   | 1,084,675     |     |
|              | 事務費支出         | 98,110,000   | 106,582,964  | △ 8,472,964   |     |
|              | 支払利息支出        | 2,354,000    | 1,829,096    | 524,904       |     |
|              | 事業活動支出計       | 576,064,000  | 579,505,163  | △ 3,441,163   |     |
| 事業活動資金収支差額   |               | 37,558,000   | 56,835,856   | △ 19,277,856  |     |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入    | 5,000,000    | 5,154,000    | △ 154,000     |     |
|              | 設備資金借入金収入     | 0            | 80,000,000   | △ 80,000,000  |     |
|              | 固定資産売却収入      | 0            | 160,950,782  | △ 160,950,782 |     |
| 施設整備等収入計     |               | 5,000,000    | 246,104,782  | △ 241,104,782 |     |
| 施設整備等による支出   | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,040,000   | 31,767,500   | △ 11,727,500  |     |
|              | 固定資産取得支出      | 0            | 170,414,835  | △ 170,414,835 |     |
|              | 施設整備等支出計      | 20,040,000   | 202,182,335  | △ 182,142,335 |     |
| 施設整備等資金収支差額  |               | △ 15,040,000 | 43,922,447   | △ 58,962,447  |     |
| その他の活動による収入  | 積立資産取崩収入      | 0            | 24,900,000   | △ 24,900,000  |     |
|              | その他の活動収入計     | 0            | 24,900,000   | △ 24,900,000  |     |
| その他の活動による支出  | 積立資産支出        | 21,500,000   | 45,800,000   | △ 24,300,000  |     |
|              | その他の活動支出計     | 21,500,000   | 45,800,000   | △ 24,300,000  |     |
| その他の活動資金収支差額 |               | △ 21,500,000 | △ 20,900,000 | △ 600,000     |     |
| 予備費支出        |               | 0            | —            | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計   |               | 1,018,000    | 79,858,303   | △ 78,840,303  |     |
| 前期末支払資金残高    |               | 16,776,697   | 16,776,697   | 0             |     |
| 当期末支払資金残高    |               | 17,794,697   | 96,635,000   | △ 78,840,303  |     |