第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 藤睦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,361,861	141,852,118	5,509,743	
		受取利息配当金収入	220	137	83	
		その他の収入	2,250,000	2,273,872	-23,872	
		事業活動収入計(1)	**149,612,081**	**144,126,127**	**5,485,954**	
	支出	人件費支出	85,115,551	81,688,886	3,426,665	
		事業費支出	16,390,000	16,161,066	228,934	
		事務費支出	13,435,290	12,761,032	674,258	
		支払利息支出	44,036	113,959	-69,923	
		事業活動支出計(2)	**114,984,877**	**110,724,943**	**4,259,934**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**34,627,204**	**33,401,184**	**1,226,020**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	13,000,000	12,749,806	250,194	
		施設整備等収入計(4)	**13,000,000**	**12,749,806**	**250,194**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		固定資産取得支出	64,933,600	64,556,600	377,000	
		施設整備等支出計(5)	**66,913,600**	**66,536,600**	**377,000**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**-53,913,600**	**-53,786,794**	**-126,806**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	0	0	0	
	支出	**その他の活動支出計(8)**	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-19,286,396**	**-20,385,610**	**1,099,214**	

前期末支払資金残高(12)	**16,269,028**	**16,269,028**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**-3,017,368**	**-4,116,582**	**1,099,214**	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　藤睦会

（単位：円）

勘定科目			本部	ふじこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	141,852,118	141,852,118	0	141,852,118
		受取利息配当金収入	4	133	137	0	137
		その他の収入	0	2,273,872	2,273,872	0	2,273,872
		事業活動収入計(1)	**4**	**144,126,123**	**144,126,127**	**0**	**144,126,127**
	支出	人件費支出	0	81,688,886	81,688,886	0	81,688,886
		事業費支出	0	16,161,066	16,161,066	0	16,161,066
		事務費支出	1,224,474	11,536,558	12,761,032	0	12,761,032
		支払利息支出	0	113,959	113,959	0	113,959
		事業活動支出計(2)	**1,224,474**	**109,500,469**	**110,724,943**	**0**	**110,724,943**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**-1,224,470**	**34,625,654**	**33,401,184**	**0**	**33,401,184**
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	12,749,806	12,749,806	0	12,749,806
		施設整備等収入計(4)	**0**	**12,749,806**	**12,749,806**	**0**	**12,749,806**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
		固定資産取得支出	0	64,556,600	64,556,600	0	64,556,600
		施設整備等支出計(5)	**0**	**66,536,600**	**66,536,600**	**0**	**66,536,600**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**-53,786,794**	**-53,786,794**	**0**	**-53,786,794**
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	-1,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	**1,400,000**	**0**	**1,400,000**	**-1,400,000**	**0**
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	-1,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	**0**	**1,400,000**	**1,400,000**	**-1,400,000**	**0**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**1,400,000**	**-1,400,000**	**0**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**175,530**	**-20,561,140**	**-20,385,610**	**0**	**-20,385,610**

前期末支払資金残高(11)	**336,396**	**15,932,632**	**16,269,028**	**0**	**16,269,028**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**511,926**	**-4,628,508**	**-4,116,582**	**0**	**-4,116,582**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじこども園拠点区分　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

社会福祉法人名　藤睦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,361,861	141,852,118	5,509,743	
		受取利息配当金収入	200	133	67	
		その他の収入	2,250,000	2,273,872	-23,872	
		事業活動収入計(1)	**149,612,061**	**144,126,123**	**5,485,938**	
	支出	人件費支出	85,115,551	81,688,886	3,426,665	
		事業費支出	16,390,000	16,161,066	228,934	
		事務費支出	11,936,000	11,536,558	399,442	
		支払利息支出	20,120	113,959	-93,839	
		事業活動支出計(2)	**113,461,671**	**109,500,469**	**3,961,202**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**36,150,390**	**34,625,654**	**1,524,736**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	13,000,000	12,749,806	250,194	
		施設整備等収入計(4)	**13,000,000**	**12,749,806**	**250,194**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		固定資産取得支出	64,933,600	64,556,600	377,000	
		施設整備等支出計(5)	**66,913,600**	**66,536,600**	**377,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-53,913,600**	**-53,786,794**	**-126,806**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**1,400,000**	**1,400,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-1,400,000**	**-1,400,000**	**0**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-19,163,210**	**-20,561,140**	**1,397,930**	

前期末支払資金残高(12)	**15,932,632**	**15,932,632**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**-3,230,578**	**-4,628,508**	**1,397,930**	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　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

社会福祉法人名　藤睦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20	4	16	
		事業活動収入計(1)	**20**	**4**	**16**	
	支出	事務費支出	1,499,290	1,224,474	274,816	
		福利厚生費支出	30,000	42,200	−12,200	
		旅費交通費支出	228,545	228,545	0	
		事務消耗品費支出	10,000	1,296	8,704	
		会議費支出	750,000	739,839	10,161	
		業務委託費支出	400,000	157,543	242,457	
		手数料支出	30,000	34,306	−4,306	
		租税公課支出	0	20,745	−20,745	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出（事務）	20,745	0	20,745	
		その他の雑支出（事務）	20,745	0	20,745	
		支払利息支出	23,916	0	23,916	
		事業活動支出計(2)	**1,523,206**	**1,224,474**	**298,732**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**−1,523,186**	**−1,224,470**	**−298,716**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	**0**	**0**	**0**	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**1,400,000**	**1,400,000**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計(8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	**1,400,000**	**1,400,000**	**0**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**−123,186**	**175,530**	**−298,716**	

前期末支払資金残高(12)	**336,396**	**336,396**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**213,210**	**511,926**	**−298,716**	