

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	119,993,251		119,993,251		119,993,251
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	280,000	20,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	5,892	5	5,897		5,897
	その他の収入	1,787,880	606,750	2,394,630		2,394,630
	事業活動収入計（1）	122,067,023	626,755	122,693,778	0	122,693,778
	人件費支出	88,649,458		88,649,458		88,649,458
	事業費支出	12,809,903		12,809,903		12,809,903
	事務費支出	8,236,016	1,078,612	9,314,628		9,314,628
	就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,706,880		1,706,880		1,706,880	
事業活動支出計（2）	111,402,257	1,078,612	112,480,869	0	112,480,869	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,664,766	-451,857	10,212,909	0	10,212,909	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	830,844		830,844		830,844
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	830,844	0	830,844	0	830,844	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,844	0	-830,844	0	-830,844	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	91,040		91,040		91,040
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入		5,539	5,539	-5,539	11,078	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	91,040	5,539	96,579	-5,539	102,118	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	4,687,319		4,687,319		4,687,319
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	5,539		5,539		5,539
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0	-5,539	5,539
その他の活動による支出	145,995		145,995		145,995	
その他の活動支出計（8）	4,838,853	0	4,838,853	-5,539	4,844,392	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,747,813	5,539	-4,742,274	0	-4,742,274	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,086,109	-446,318	4,639,791	0	4,639,791	
前期末支払資金残高（11）	14,312,695	774,616	15,087,311		15,087,311	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,398,804	328,298	19,727,102	0	19,727,102	