

理事長		会計責任者	出納職員
			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	旭ヶ丘保育園	新井田保育園	桂堂学園	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	262,060	147,541,820	94,138,360	0	241,942,240	0	241,942,240
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	103,016,810	103,016,810	0	103,016,810
	受取利息配当金収入	3,786	41,519	43,234	43,445	131,984	0	131,984
	その他の収入	0	1,372,104	856,002	84,159	2,312,265	0	2,312,265
	事業活動収入計(1)	265,846	148,955,443	95,037,596	103,144,414	347,403,299	0	347,403,299
	支出							
	人件費支出	0	92,021,891	50,919,907	69,501,470	212,443,268	0	212,443,268
	事業費支出	0	18,610,102	10,340,625	6,845,990	35,796,717	0	35,796,717
	事務費支出	286,048	4,966,440	3,099,534	3,539,078	11,891,100	0	11,891,100
その他の支出	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	286,048	115,598,433	64,400,066	79,886,538	260,171,085	0	260,171,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,202	33,357,010	30,637,530	23,257,876	87,232,214	0	87,232,214	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	238,000	2,238,000	0	2,238,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	238,000	2,238,000	0	2,238,000
	支出							
固定資産取得支出	0	794,340	897,480	4,289,944	5,981,764	0	5,981,764	
施設整備等支出計(5)	0	794,340	897,480	4,289,944	5,981,764	0	5,981,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	205,660	102,520	△4,051,944	△3,743,764	0	△3,743,764	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	210,253	210,253	0	210,253
	拠点区分間繰入金収入	212,140	0	0	0	212,140	△212,140	0
	その他の活動による収入計(7)	212,140	0	0	210,253	422,393	△212,140	210,253
	支出							
積立資産支出	0	34,000,000	25,000,000	18,723,142	77,723,142	0	77,723,142	
拠点区分間繰入金支出	0	86,640	95,500	30,000	212,140	△212,140	0	
その他の活動支出計(8)	0	34,086,640	25,095,500	18,753,142	77,935,282	△212,140	77,723,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,140	△34,086,640	△25,095,500	△18,542,889	△77,512,889	0	△77,512,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	191,938	△523,970	5,644,550	663,043	5,975,561	0	5,975,561	
前期末支払資金残高(11)	7,422,868	19,524,238	18,895,111	25,038,900	70,881,117	0	70,881,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,614,806	19,000,268	24,539,661	25,701,943	76,856,678	0	76,856,678	