

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位: 円)

勘定科目		たけおか保育園	郡山保育園拠点	たがみ台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	120,042,713	108,985,635	132,712,487	361,740,835	0	361,740,835
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	6,170	2,119	2,297	10,586	0	10,586
	その他の収入	5,639,297	1,431,750	2,316,670	9,387,717	0	9,387,717
	事業活動収入計(1)	126,188,180	110,419,504	135,031,454	371,639,138	0	371,639,138
	人件費支出	89,172,343	88,473,756	100,139,890	277,785,989	0	277,785,989
	事業費支出	10,752,617	10,876,715	10,895,444	32,524,776	0	32,524,776
	事務費支出	13,356,531	4,958,836	5,091,259	23,406,626	0	23,406,626
	支払利息支出	0	67,650	358,800	426,450	0	426,450
その他の支出	1,155,815	1,002,989	1,554,803	3,713,607	0	3,713,607	
事業活動支出計(2)	114,437,306	105,379,946	118,040,196	337,857,448	0	337,857,448	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,750,874	5,039,558	16,991,258	33,781,690	0	33,781,690	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,050,000	1,840,000	3,890,000	0	3,890,000
	固定資産取得支出	669,600	137,000	1,137,300	1,943,900	0	1,943,900
	固定資産除去・廃棄支出	0	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	0
	施設整備等支出計(5)	669,600	2,187,000	2,977,300	5,833,900	0	5,833,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-669,600	-2,187,000	-2,977,300	-5,833,900	0	-5,833,900	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	139,100	0	0	139,100	-139,100	0
	その他の活動による収入	0	114,600	58,960	173,560	0	173,560
	その他の活動収入計(7)	139,100	114,600	58,960	312,660	-139,100	173,560
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,500,000	0	13,000,000	21,500,000	0	21,500,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	69,450	69,650	139,100	-139,100	0	
その他の活動による支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
その他の活動支出計(8)	8,527,000	69,450	13,069,650	21,666,100	-139,100	21,527,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,387,900	45,150	-13,010,690	-21,353,440	0	-21,353,440	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,693,374	2,897,708	1,003,268	6,594,350	0	6,594,350	
前期末支払資金残高(11)	29,365,654	15,379,226	21,503,061	66,247,941	0	66,247,941	
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,059,028	18,276,934	22,506,329	72,842,291	0	72,842,291	