

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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	学が丘保育園 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	収入					
	保育事業収入	0	235,817,970	235,817,970		235,817,970
	受取利息配当金収入	1	0	1		1
	その他の収入	0	2,046,310	2,046,310		2,046,310
	事業活動収入計(1)	1	237,864,280	237,864,281		237,864,281
支出	人件費支出	0	180,994,492	180,994,492		180,994,492
	事業費支出	0	31,306,505	31,306,505		31,306,505
	事務費支出	181,496	14,800,830	14,982,326		14,982,326
	事業活動支出計(2)	181,496	227,101,827	227,283,323		227,283,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 181,495	10,762,453	10,580,958		10,580,958
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	144,000	144,000		144,000
	施設整備等収入計(4)	0	144,000	144,000		144,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	408,780	408,780		408,780
その他の施設整備等による支出	0	40,000	40,000		40,000	
施設整備等支出計(5)	0	448,780	448,780		448,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 304,780	△ 304,780		△ 304,780
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	209,638	209,638		209,638
	拠点区分間繰入金収入	181,495	0	181,495	△ 181,495	0
	その他の活動収入計(7)	181,495	209,638	391,133	△ 181,495	209,638
	支出					
積立資産支出	0	6,656,226	6,656,226		6,656,226	
拠点区分間繰入金支出	0	181,495	181,495	△ 181,495	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,837,721	6,837,721	△ 181,495	6,656,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		181,495	△ 6,628,083	△ 6,446,588		△ 6,446,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,829,590	3,829,590		3,829,590
前期末支払資金残高(11)		0	21,878,616	21,878,616		21,878,616
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	25,708,206	25,708,206		25,708,206