

社会福祉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		社会福祉法人	下府中保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部拠点区分	下府中保育園拠点区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	112,958,478	112,958,478	0	112,958,478
		借入金利息補助金収入	0	174,910	174,910	0	174,910
		受取利息配当金収入	710	11,397	12,107	0	12,107
		その他の収入	0	2,999,200	2,999,200	0	2,999,200
		事業活動収入計(1)	710	116,143,985	116,144,695	0	116,144,695
	支出	人件費支出	0	79,106,339	79,106,339	0	79,106,339
		事業費支出	0	12,343,886	12,343,886	0	12,343,886
		事務費支出	702,970	7,196,957	7,899,927	0	7,899,927
		支払利息支出	0	841,171	841,171	0	841,171
		その他の支出	0	915,600	915,600	0	915,600
	事業活動支出計(2)	702,970	100,403,953	101,106,923	0	101,106,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-702,260	15,740,032	15,037,772	0	15,037,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,784,000	2,784,000	0	2,784,000
		設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	17,784,000	17,784,000	0	17,784,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,773,000	6,773,000	0	6,773,000
		固定資産取得支出	0	28,798,680	28,798,680	0	28,798,680
		施設整備等支出計(5)	0	35,571,680	35,571,680	0	35,571,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,787,680	-17,787,680	0	-17,787,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,631,000	15,631,000	0	15,631,000
		拠点区分間繰入金収入	706,000	0	706,000	-706,000	0
		その他の活動収入計(7)	706,000	15,631,000	16,337,000	-706,000	15,631,000
	支出	積立資産支出	0	10,627,000	10,627,000	0	10,627,000
		拠点区分間繰入金支出	0	706,000	706,000	-706,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,333,000	11,333,000	-706,000	10,627,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	706,000	4,298,000	5,004,000	0	5,004,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,740	2,250,352	2,254,092	0	2,254,092
	前期末支払資金残高(11)	2,052,420	14,252,967	16,305,387	0	16,305,387	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,056,160	16,503,319	18,559,479	0	18,559,479	