

社会福祉事業区分 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 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		本部	青嵐保育園	拠点合計	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	133,612,860	133,612,860	0	133,612,860
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	250	34,126	34,376	0	34,376
	その他の収入	0	1,959,871	1,959,871	0	1,959,871
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	250	135,606,857	135,607,107	0	135,607,107
	支出					
	人件費支出	230,000	92,801,920	93,031,920	0	93,031,920
	事業費支出	0	15,537,436	15,537,436	0	15,537,436
	事務費支出	160,038	12,111,660	12,271,698	0	12,271,698
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,477,800	1,477,800	0	1,477,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	390,038	121,928,816	122,318,854	0	122,318,854	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 389,788	13,678,041	13,288,253	0	13,288,253	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,676,921	1,676,921	0	1,676,921
	固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,676,921	1,676,921	0	1,676,921	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 576,921	△ 576,921	0	△ 576,921	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	390,038	0	390,038	△ 390,038	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	390,038	0	390,038	△ 390,038	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	390,038	390,038	△ 390,038	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	390,038	390,038	△ 390,038	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	390,038	△ 390,038	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	250	12,711,082	12,711,332	0	12,711,332	
前期末支払資金残高(11)	12,094	17,859,094	17,871,188	0	17,871,188	
当期末支払資金残高(10+11)	12,344	30,570,176	30,582,520	0	30,582,520	