

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 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	育英保育園	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	130,680,900	130,680,900	0	130,680,900
	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	0	165,212	165,212	0	165,212
	その他の収入	0	2,050,767	2,050,767	0	2,050,767
	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)	0	132,896,879	132,896,879	0	132,896,879
	支出					
	人件費支出	140,000	90,220,014	90,360,014	0	90,360,014
	事業費支出	0	14,639,525	14,639,525	0	14,639,525
	事務費支出	130,497	12,190,765	12,321,262	0	12,321,262
	支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,427,400	1,427,400	0	1,427,400	
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)	270,497	118,477,704	118,748,201	0	118,748,201	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 270,497	14,419,175	14,148,678	0	14,148,678	
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	59,214,921	59,214,921	0	59,214,921
	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	59,214,921	59,214,921	0	59,214,921	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 58,114,921	△ 58,114,921	0	△ 58,114,921	
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	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
	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	270,497	0	270,497	△ 270,497	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)	270,497	56,000,000	56,270,497	△ 270,497	56,000,000
	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	270,497	270,497	△ 270,497	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	270,497	270,497	△ 270,497	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	270,497	55,729,503	56,000,000	0	56,000,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	12,033,757	12,033,757	0	12,033,757	
前期末支払資金残高(11)	36,284	22,569,111	22,605,395	0	22,605,395	
当期末支払資金残高(10+11)	36,284	34,602,868	34,639,152	0	34,639,152	