

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法

勘定科目		本部拠点	保育所拠点			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		103,049,094		
		借入金利息補助金収入				
		経営経費寄付金収入				
		受取利息配当金収入	1,435	8,097		
		その他の収入	16,000	4,226,561		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>17,435</b>	<b>107,283,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	人件費支出		69,320,427		
事業費支出			13,873,319			
事務費支出		123,250	20,089,436			
支払利息支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>123,250</b>	<b>103,283,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>▲ 105,815</b>	<b>4,000,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		施設整備等借入金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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付金収入		4,922,308		
		積立資金取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>4,922,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	長期貸付金支出					
	積立資産支出		518,790			
	拠点区分間繰入金支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>5,441,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		<b>0</b>	<b>▲ 518,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>						
<b>当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>▲ 105,815</b>	<b>3,481,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>10,406,134</b>	<b>4,091,698</b>			
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>		<b>10,300,319</b>	<b>7,573,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(単位：円)

\照真福祉会

**事業区分計**

103,049,094

0

0

9,532

4,242,561

**107,301,187**

69,320,427

13,873,319

20,212,686

0

0

**103,406,432****3,894,755**

0

0

0

0

**0**

0

0

0

**0****0**

0

4,922,308

0

0

**4,922,308**

0

518,790

0

4,922,308

**5,441,098****▲ 518,790****0****3,375,965****14,497,832****17,873,797**