

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

社会福祉法人名 杉の子会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,981,520	0	0	140,981,520	0	140,981,520
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	25,853	0	0	25,853	0	25,853
		その他の収入	111,514	0	0	111,514	0	111,514
		事業活動収入計(1)	141,238,887	0	0	141,238,887	0	141,238,887
	支出	人件費支出	104,032,507	0	0	104,032,507	0	104,032,507
		事業費支出	8,267,708	0	0	8,267,708	0	8,267,708
		事務費支出	9,780,053	0	0	9,780,053	0	9,780,053
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	122,080,268	0	0	122,080,268	0	122,080,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,158,619	0	0	19,158,619	0	19,158,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	545,000	0	0	545,000	0	545,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	545,000	0	0	545,000	0	545,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545,000	0	0	△545,000	0	△545,000		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	179,600	0	0	179,600	0	179,600
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	179,600	0	0	179,600	0	179,600
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	18,276,000	0	0	18,276,000	0	18,276,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,276,000	0	0	18,276,000	0	18,276,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,096,400	0	0	△18,096,400	0	△18,096,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	517,219	0	0	517,219	0	517,219		

前期末支払資金残高(11)	24,489,581	0	0	24,489,581	0	24,489,581
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,006,800	0	0	25,006,800	0	25,006,800