

社会福祉事業 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

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		若草寮	睦の家	建築	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	163,394,454	139,439,925	0	302,834,379	0	302,834,379
		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	533,756	303,100	0	836,856	0	836,856
		受取利息配当金収入	47,362	109,194	0	156,556	0	156,556
		その他の収入	1,583,971	1,223,660	0	2,807,631	0	2,807,631
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	165,559,543	141,075,879	0	306,635,422	0	306,635,422	
	支出	人件費支出	101,787,961	86,837,911	0	188,625,872	0	188,625,872
		事業費支出	21,511,262	23,209,530	1,233,358	45,954,150	0	45,954,150
		事務費支出	8,931,473	5,103,594	2,105,858	16,140,925	0	16,140,925
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	16,914	16,914	0	33,828	0	33,828
		その他の支出	1,055,568	942,720	0	1,998,288	0	1,998,288
		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)	133,303,178	116,110,669	3,339,216	252,753,063	0	252,753,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,256,365	24,965,210	△3,339,216	53,882,359	0	53,882,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,250,000	48,632,000	51,582,000	0	51,582,000
		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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,250,000	48,632,000	51,582,000	0	51,582,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,938,000	1,938,000	0	3,876,000	0	3,876,000
固定資産取得支出		1,984,342	2,245,364	109,205,567	113,435,273	0	113,435,273	
その他の施設整備等による支出		1,069,200	0	2,087,217	3,156,417	0	3,156,417	
施設整備等支出計(5)	4,991,542	4,183,364	111,292,784	120,467,690	0	120,467,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,291,542	△2,933,364	△62,660,784	△68,885,690	0	△68,885,690		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	20,047,329	30,000,000	0	50,047,329	0	50,047,329
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	0	66,000,000	68,600,000	68,600,000	0
		その他の活動による収入	142,444	141,942	0	284,386	0	284,386
		その他の活動収入計(7)	22,789,773	30,141,942	66,000,000	118,931,715	68,600,000	50,331,715
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	15,551,606	14,308,912	0	29,860,518	0	29,860,518
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	35,600,000	0	68,600,000	68,600,000	0
		その他の活動による支出	249,277	260,227	0	509,504	0	509,504
		その他の活動支出計(8)	48,800,883	50,169,139	0	98,970,022	68,600,000	30,370,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,011,110	△20,027,197	66,000,000	19,961,693	0	19,961,693		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,953,713	2,004,649	0	4,958,362	0	4,958,362		
前期末支払資金残高(11)	42,695,711	35,427,169	0	78,122,880	0	78,122,880		
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,649,424	37,431,818	0	83,081,242	0	83,081,242		