

## 社会福祉事業区分 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



社会福祉法人名 千草福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	あやめ学童	大空保育園	千草保育園	あやめ 保育園	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	11,266,400	115,659,500	101,864,390	150,017,070	428,807,360	0	428,807,360
	受取利息配当金収入	742	614	11,840	23,645	4,779	41,620	0	41,620
	その他の収入	0	0	1,367,940	1,514,360	2,083,250	4,965,550	0	4,965,550
	事業活動収入計(1)	742	11,267,014	117,039,280	103,402,395	152,105,099	433,814,530	0	433,814,530
	支出								
人件費支出	139,050	3,748,548	81,771,487	76,409,237	100,155,062	288,173,384	0	288,173,384	
事業費支出	0	3,175,212	16,712,337	14,826,865	25,371,733	69,036,147	0	69,036,147	
事務費支出	101,990	4,295,074	6,081,855	4,065,645	11,976,636	31,671,200	0	31,671,200	
支払利息支出	0	0	0	183,972	55,200	239,172	0	239,172	
事業活動支出計(2)	241,040	11,218,834	104,565,679	95,485,719	137,558,631	389,119,903	0	389,119,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,298	48,180	12,473,601	7,916,676	14,546,468	44,694,627	0	44,694,627	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,088,000	920,000	3,008,000	0	3,008,000
固定資産取得支出	0	0	202,878	0	4,630,808	5,333,686	0	5,333,686	
施設整備等支出計(5)	0	0	202,878	2,088,000	5,550,808	8,341,686	0	8,341,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△202,878	△2,088,000	△5,550,808	△8,341,686	0	△8,341,686	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	4,615,438	0	0	10,759,562	15,375,000	0	15,375,000
	拠点区分間繰入金収入	19,382,050	0	6,040,999	5,566,876	7,635,125	38,625,050	△38,625,050	0
	その他の活動収入計(7)	19,382,050	4,615,438	6,040,999	5,566,876	18,394,687	54,000,050	△38,625,050	15,375,000
	支出								
	積立資産支出	0	4,615,438	8,000,000	5,000,000	21,359,562	46,975,000	0	46,975,000
	拠点区分間繰入金支出	19,243,000	0	6,545,000	5,069,000	7,768,050	38,625,050	△38,625,050	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,243,000	4,615,438	14,545,000	10,069,000	29,127,612	85,600,050	△38,625,050	46,975,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,050	0	△8,504,001	△4,502,124	△10,732,925	△31,600,000	0	△31,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△101,248	48,180	3,766,722	1,326,552	△1,737,265	3,302,941	0	3,302,941	

前期末支払資金残高(11)	3,777,294	2,402,825	8,942,097	8,146,211	9,346,175	32,614,602	0	32,614,602
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,676,046	2,451,005	12,708,819	9,472,763	7,608,910	35,917,543	0	35,917,543