

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	168,169,376	0
	保育事業収入	0	0	155,580,695
	経常経費寄附金収入	0	473,000	100,000
	受取利息配当金収入	164	33,747	19,466
	その他の収入	0	3,444,330	2,771,579
	事業活動収入計 (1)	164	172,120,453	158,471,740
事業活動による支出	人件費支出	0	129,814,313	115,786,282
	事業費支出	0	16,355,606	23,842,918
	事務費支出	218,536	9,888,669	18,084,773
	その他の支出	0	2,308,110	0
事業活動支出計 (2)	218,536	158,366,698	157,713,973	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△218,372	13,753,755	757,767	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	115,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	115,000
	固定資産取得支出	0	5,308,335	1,946,804
施設整備等支出計 (5)	0	5,308,335	1,946,804	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,308,335	△1,831,804	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	593,025	0
	拠点区分間繰入金収入	218,372	0	0
	その他の活動収入計 (7)	218,372	593,025	0
	積立資産支出	0	7,321,725	1,033,725
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	131,023	87,349
	その他の活動支出計 (8)	0	7,452,748	1,121,074
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	218,372	△6,859,723	△1,121,074	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,585,697	△2,195,111	
前期末支払資金残高 (11)	930,017	46,372,670	40,331,279	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	930,017	47,958,367	38,136,168	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	児童福祉事業収入	168,169,376	0	168,169,376
	保育事業収入	155,580,695	0	155,580,695
	経常経費寄附金収入	573,000	0	573,000
	受取利息配当金収入	53,377	0	53,377
	その他の収入	6,215,909	0	6,215,909
	事業活動収入計 (1)	330,592,357	0	330,592,357
	支出			
	人件費支出	245,600,595	0	245,600,595
	事業費支出	40,198,524	0	40,198,524
事務費支出	28,191,978	0	28,191,978	
その他の支出	2,308,110	0	2,308,110	
事業活動支出計 (2)	316,299,207	0	316,299,207	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,293,150	0	14,293,150	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	115,000	0	115,000
	施設整備等収入計 (4)	115,000	0	115,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,255,139	0	7,255,139
施設整備等支出計 (5)	7,255,139	0	7,255,139	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,140,139	0	△7,140,139	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	593,025	0	593,025
	拠点区分間繰入金収入	218,372	△218,372	0
	その他の活動収入計 (7)	811,397	△218,372	593,025
	支出			
	積立資産支出	8,355,450	0	8,355,450
拠点区分間繰入金支出	218,372	△218,372	0	
その他の活動支出計 (8)	8,573,822	△218,372	8,355,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,762,425	0	△7,762,425	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△609,414	0	△609,414	
前期末支払資金残高 (11)	87,633,966	0	87,633,966	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,024,552	0	87,024,552	