

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	199,403,165	0
	保育事業収入	0	0	161,165,149
	経常経費寄附金収入	0	316,000	160,480
	受取利息配当金収入	158	35,370	18,361
	その他の収入	0	3,124,164	4,311,836
	事業活動収入計 (1)	158	202,878,699	165,655,826
	支出			
	人件費支出	0	145,465,198	123,922,504
	事業費支出	0	17,959,581	19,556,877
事務費支出	286,056	6,813,510	4,758,096	
その他の支出	0	2,404,680	2,685,400	
事業活動支出計 (2)	286,056	172,642,969	150,922,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△285,898	30,235,730	14,732,949	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,729,633	2,559,600
施設整備等支出計 (5)	0	1,729,633	2,559,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,729,633	△2,559,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	285,898	0	0
	その他の活動収入計 (7)	285,898	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	21,507,427	8,360,389
拠点区分間繰入金支出	0	171,539	114,359	
その他の活動支出計 (8)	0	21,678,966	8,474,748	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	285,898	△21,678,966	△8,474,748	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,827,131	3,698,601	
前期末支払資金残高 (11)	930,017	47,958,367	38,136,168	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	930,017	54,785,498	41,834,769	

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

(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	199,403,165	0	199,403,165
	保育事業収入	161,165,149	0	161,165,149
	経常経費寄附金収入	476,480	0	476,480
	受取利息配当金収入	53,889	0	53,889
	その他の収入	7,436,000	0	7,436,000
	事業活動収入計 (1)	368,534,683	0	368,534,683
	支出			
	人件費支出	269,387,702	0	269,387,702
	事業費支出	37,516,458	0	37,516,458
事務費支出	11,857,662	0	11,857,662	
その他の支出	5,090,080	0	5,090,080	
事業活動支出計 (2)	323,851,902	0	323,851,902	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,682,781	0	44,682,781	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,289,233	0	4,289,233
施設整備等支出計 (5)	4,289,233	0	4,289,233	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,289,233	0	△4,289,233	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	285,898	△285,898	0
	その他の活動収入計 (7)	285,898	△285,898	0
	支出			
	積立資産支出	29,867,816	0	29,867,816
拠点区分間繰入金支出	285,898	△285,898	0	
その他の活動支出計 (8)	30,153,714	△285,898	29,867,816	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△29,867,816	0	△29,867,816	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,525,732	0	10,525,732	
前期末支払資金残高 (11)	87,024,552	0	87,024,552	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	97,550,284	0	97,550,284	