

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 やまびこの会

(単位 円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | やまびこ保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | | 123,557,100 | 123,557,100 | | 123,557,100 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 253,800 | 253,800 | | 253,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 66 | 15,091 | 15,157 | | 15,157 |
| | その他の収入 | | 1,885,200 | 1,885,200 | | 1,885,200 |
| | 事業活動収入計 (1) | 66 | 125,711,191 | 125,711,257 | 0 | 125,711,257 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | | 98,386,536 | 98,386,536 | | 98,386,536 | |
| 事業費支出 | | 12,784,614 | 12,784,614 | | 12,784,614 | |
| 事務費支出 | 105,000 | 14,401,865 | 14,506,865 | | 14,506,865 | |
| 支払利息支出 | | 934,375 | 934,375 | | 934,375 | |
| その他の支出 | | 1,829,200 | 1,829,200 | | 1,829,200 | |
| 事業活動支出計 (2) | 105,000 | 128,336,590 | 128,441,590 | 0 | 128,441,590 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -104,934 | -2,625,399 | -2,730,333 | 0 | -2,730,333 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 8,426,900 | 8,426,900 | | 8,426,900 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 8,426,900 | 8,426,900 | 0 | 8,426,900 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,287,423 | 3,287,423 | | 3,287,423 |
| 固定資産取得支出 | | 3,115,624 | 3,115,624 | | 3,115,624 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 6,403,047 | 6,403,047 | 0 | 6,403,047 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,023,853 | 2,023,853 | 0 | 2,023,853 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | -4,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | -104,934 | -4,601,546 | -4,706,480 | 0 | -4,706,480 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 325,994 | 18,016,654 | 18,342,648 | | 18,342,648 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 221,060 | 13,415,108 | 13,636,168 | 0 | 13,636,168 |