

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27年 4月 1日 (至)平成28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		138,487,510		138,487,510	
		借入金利息補助金収入		236,880	236,880	236,880	
		受取利息配当金収入	42	15,678	15,720	15,720	
		その他の収入		2,170,724	2,170,724	2,170,724	
		事業活動収入計 (1)	42	140,910,792	140,910,834	0	140,910,834
	支出	人件費支出		114,889,003	114,889,003		114,889,003
		事業費支出		12,212,654	12,212,654		12,212,654
		事務費支出	99,000	12,111,408	12,210,408		12,210,408
		支払利息支出		873,820	873,820		873,820
		その他の支出		2,118,300	2,118,300		2,118,300
事業活動支出計 (2)	99,000	142,205,185	142,304,185	0	142,304,185		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-98,958	-1,294,393	-1,393,351	0	-1,393,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,259,190		9,259,190	
		施設整備等収入計 (4)	0	9,259,190	9,259,190	0	9,259,190
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,300,638	3,300,638		3,300,638
		固定資産取得支出		1,261,288	1,261,288		1,261,288
	施設整備等支出計 (5)	0	4,561,926	4,561,926	0	4,561,926	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,697,264	4,697,264	0	4,697,264	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	-100,000	0
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	-100,000	0
	支出	積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	-100,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	3,100,000	3,100,000	-100,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	-3,100,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		1,042	302,871	303,913	0	303,913	
前期末支払資金残高 (12)		221,060	13,415,108	13,636,168		13,636,168	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		222,102	13,717,979	13,940,081	0	13,940,081	