

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28年 4月 1日 (至)平成29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		137,112,820		137,112,820	
		借入金利息補助金収入		219,960	219,960	219,960	
		受取利息配当金収入	2	11,181	11,183	11,183	
		その他の収入		2,023,394	2,023,394	2,023,394	
		事業活動収入計 (1)	2	139,367,355	139,367,357	0	139,367,357
	支出	人件費支出		118,558,709	118,558,709		118,558,709
		事業費支出		13,413,065	13,413,065		13,413,065
		事務費支出	107,632	15,155,929	15,263,561		15,263,561
		支払利息支出		813,000	813,000		813,000
		その他の支出		1,986,200	1,986,200		1,986,200
事業活動支出計 (2)	107,632	149,926,903	150,034,535	0	150,034,535		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-107,630	-10,559,548	-10,667,178	0	-10,667,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,267,600		8,267,600	
		施設整備等収入計 (4)	0	8,267,600	8,267,600	0	8,267,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,314,118	3,314,118		3,314,118
		固定資産取得支出		239,760	239,760		239,760
	施設整備等支出計 (5)	0	3,553,878	3,553,878	0	3,553,878	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,713,722	4,713,722	0	4,713,722	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	0
		その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	-200,000	0
	支出	積立資産支出		0	0		0
		拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	200,000	200,000	-200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	-200,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		92,370	-6,045,826	-5,953,456	0	-5,953,456	
前期末支払資金残高 (12)		222,102	13,717,979	13,940,081		13,940,081	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		314,472	7,672,153	7,986,625	0	7,986,625	