

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

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 福和会

(単位：円)

勘定科目		高美台保育園	本部	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							
	保育事業収入	125,908,890		125,908,890		125,908,890		
	経常経費寄附金収入	43,000		43,000		43,000		
	受取利息配当金収入	11,089	2,441	13,530		13,530		
	その他の収入	1,722,380	454,432	2,176,812		2,176,812		
	事業活動収入計(1)	127,685,359	456,873	128,142,232	0	128,142,232		
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	102,590,090		102,590,090		102,590,090		
	事業費支出	16,849,680		16,849,680		16,849,680		
	事務費支出	10,459,801	671,551	11,131,352		11,131,352		
	その他の支出	1,526,106		1,526,106		1,526,106		
	事業活動支出計(2)	131,425,677	671,551	132,097,228	0	132,097,228		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,740,318	△214,678	△3,954,996	0	△3,954,996		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	16,116,000		16,116,000		16,116,000		
		施設整備等収入計(4)	16,116,000	0	16,116,000	0	16,116,000	
	支出							
固定資産取得支出	27,743,490		27,743,490		27,743,490			
	施設整備等支出計(5)	27,743,490	0	27,743,490	0	27,743,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,627,490	0	△11,627,490	0	△11,627,490		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	270,000		270,000		270,000		
	積立資産取崩収入	15,500,000		15,500,000		15,500,000		
	拠点区分間繰入金収入		318,520	318,520	△318,520			
		その他の活動収入計(7)	15,770,000	318,520	16,088,520	△318,520	15,770,000	
その他の活動による収支	支出							
	拠点区分間繰入金支出	318,520		318,520	△318,520			
	その他の活動による支出	270,000		270,000		270,000		
	その他の活動支出計(8)	588,520	0	588,520	△318,520	270,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,181,480	318,520	15,500,000	0	15,500,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△186,328	103,842	△82,486	0	△82,486		
	前期末支払資金残高(11)	7,528,536	9,765,616	17,294,152	0	17,294,152		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,342,208	9,869,458	17,211,666	0	17,211,666		