

# 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

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	168,438,268		168,438,268		168,438,268		
	経常経費寄附金収入	109,985		109,985		109,985		
	受取利息配当金収入	7,928	2,480	10,408		10,408		
	その他の収入	1,895,350	474,694	2,370,044		2,370,044		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>170,451,531</b>	<b>477,174</b>	<b>170,928,705</b>	<b>0</b>	<b>170,928,705</b>		
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	117,250,047		117,250,047		117,250,047		
	事業費支出	17,821,435		17,821,435		17,821,435		
	事務費支出	7,992,072	629,151	8,621,223		8,621,223		
	その他の支出	1,861,909		1,861,909		1,861,909		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>144,925,463</b>	<b>629,151</b>	<b>145,554,614</b>	<b>0</b>	<b>145,554,614</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>25,526,068</b>	<b>△151,977</b>	<b>25,374,091</b>	<b>0</b>	<b>25,374,091</b>		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	550,000		550,000		550,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	
	支出							
固定資産取得支出	699,600		699,600		699,600			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>699,600</b>	<b>0</b>	<b>699,600</b>	<b>0</b>	<b>699,600</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△149,600</b>	<b>0</b>	<b>△149,600</b>	<b>0</b>	<b>△149,600</b>		
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		20,298,884	20,298,884	△20,298,884			
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>20,298,884</b>	<b>20,298,884</b>	<b>△20,298,884</b>	<b>0</b>	
	支出							
拠点区分間繰入金支出	20,298,884		20,298,884	△20,298,884				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>20,298,884</b>	<b>0</b>	<b>20,298,884</b>	<b>△20,298,884</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△20,298,884</b>	<b>20,298,884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>5,077,584</b>	<b>20,146,907</b>	<b>25,224,491</b>	<b>0</b>	<b>25,224,491</b>		
	前期末支払資金残高(11)	7,342,208	9,869,458	17,211,666	0	17,211,666		
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>12,419,792</b>	<b>30,016,365</b>	<b>42,436,157</b>	<b>0</b>	<b>42,436,157</b>		