

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	マリヤ保育園	幕張海浜保育園	第2幕張海浜保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	460,000	152,274,289	165,025,572	84,628,514	402,388,375	0
	借入金利息補助金収入	0	0	450,000	0	450,000	0
	経常経費寄付金収益	209,005	287,622	837,342	0	1,333,969	0
	受取利息配当金収入	1,282	3,915	21,623	2,656	29,476	0
	その他の収入	625,000	2,568,695	1,994,861	880,155	6,068,711	0
	事業活動収入計(1)	1,295,287	155,134,521	168,329,398	85,511,325	410,270,531	0
支出	人件費支出	11,382,755	114,078,510	122,190,362	52,414,774	300,066,401	0
	事業費支出	0	13,375,461	18,819,716	5,633,369	37,828,546	0
	事務費支出	4,290,775	11,085,021	8,846,661	10,701,074	34,923,531	0
	支払利息支出	0	450,404	600,457	0	1,050,861	0
	その他の支出	0	1,674,850	1,830,850	809,290	4,314,990	0
	事業活動支出計(2)	15,673,530	140,664,246	152,288,046	69,558,507	378,184,329	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△14,378,243	14,470,275	16,041,352	15,952,818	32,086,202	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	1,000,000	1,000,000	3,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	1,000,000	1,000,000	3,100,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	0	4,671,000	5,484,000	0	10,155,000	0
固定資産取得支出	0	2,321,560	2,197,920	1,436,400	5,955,880	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,992,560	7,681,920	1,436,400	16,110,880	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△5,892,560	△6,681,920	△436,400	△13,010,880	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,804,916	663	23,709	2,829,288	0
	拠点区分間繰入金収入	16,575,272	0	0	0	16,575,272	△16,575,272
	その他の活動収入計(7)	16,575,272	2,804,916	663	23,709	19,404,560	△16,575,272
	支出						
	積立資産支出	1,668,000	893,000	908,125	10,463,125	13,932,250	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,065,397	6,737,694	2,772,181	16,575,272	△16,575,272
その他の活動支出計(8)	1,668,000	7,958,397	7,645,819	13,235,306	30,507,522	△16,575,272	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,907,272	△5,153,481	△7,645,156	△13,211,597	△11,102,962	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		529,029	3,424,234	1,714,276	2,304,821	7,972,360	0

前期末支払資金残高(11)	4,198,093	17,397,215	19,306,742	11,197,277	52,099,327	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,727,122	20,821,449	21,021,018	13,502,098	60,071,687	0