

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

社会福祉法人 三宝福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公共事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	128,850,068	0	0	128,850,068		128,850,068
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	148,500	0	0	148,500		148,500
	受取利息配当金収入	4,235	0	0	4,235		4,235
	その他の収入	183,888	0	0	183,888		183,888
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	129,186,691	0	0	129,186,691	0	129,186,691	
支出	人件費支出	99,990,094	0	0	99,990,094		99,990,094
	事業費支出	11,822,441	0	0	11,822,441		11,822,441
	事務費支出	8,326,961	0	0	8,326,961		8,326,961
	支払利息	92,517	0	0	92,517		92,517
	その他の支出	11,100	0	0	11,100		11,100
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	120,243,113	0	0	120,243,113	0	120,243,113
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,943,578	0	0	8,943,578	0	8,943,578	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	0	0	2,124,000		2,124,000
	固定資産取得支出	1,256,600	0	0	1,256,600		1,256,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	3,380,600	0	0	3,380,600	0	3,380,600
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,380,600	0	0	-3,380,600	0	-3,380,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0	

勘定科目		社会福祉事業	公共事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	0	0	-5,500,000	0	-5,500,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,978	0	0	62,978	0	62,978
	前期末支払資金残高 (12)	7,823,432	0	0	7,823,432		7,823,432
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,886,410	0	0	7,886,410	0	7,886,410