

社会福祉事業 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 南但愛育会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 若草寮 | 睦の家 | くれよん | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 172,581,263 | 158,156,596 | 83,452,332 | 414,190,191 | 0 | 414,190,191 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 705,312 | 416,700 | 67,813 | 1,189,825 | 0 | 1,189,825 |
| | | 受取利息配当金収入 | 44,933 | 106,096 | 264 | 151,293 | 0 | 151,293 |
| | | その他の収入 | 1,802,622 | 1,450,882 | 256,838 | 3,510,342 | 0 | 3,510,342 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 175,134,130 | 160,130,274 | 83,777,247 | 419,041,651 | 0 | 419,041,651 |
| | 支出 | 人件費支出 | 105,953,864 | 95,807,780 | 49,620,008 | 251,381,652 | 0 | 251,381,652 |
| | | 事業費支出 | 23,273,477 | 25,628,347 | 5,639,477 | 54,541,301 | 0 | 54,541,301 |
| | | 事務費支出 | 9,256,200 | 5,384,270 | 2,902,559 | 17,543,029 | 0 | 17,543,029 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 15,946 | 15,945 | 0 | 31,891 | 0 | 31,891 | |
| その他の支出 | | 1,291,940 | 1,061,980 | 78,240 | 2,432,160 | 0 | 2,432,160 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 139,791,427 | 127,898,322 | 58,240,284 | 325,930,033 | 0 | 325,930,033 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 35,342,703 | 32,231,952 | 25,536,963 | 93,111,618 | 0 | 93,111,618 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 704,000 | 5,450,000 | 0 | 6,154,000 | 0 | 6,154,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 1,221,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 704,000 | 5,450,000 | 1,221,000 | 7,375,000 | 0 | 7,375,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,938,000 | 1,938,000 | 0 | 3,876,000 | 0 | 3,876,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,944,440 | 6,754,380 | 2,952,644 | 11,651,464 | 0 | 11,651,464 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,882,440 | 8,692,380 | 2,952,644 | 15,527,464 | 0 | 15,527,464 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,178,440 | △3,242,380 | △1,731,644 | △8,152,464 | 0 | △8,152,464 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 61,832 | 0 | 0 | 61,832 | 0 | 61,832 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,300,000 | 0 | 10,000,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 106,833 | 118,285 | 0 | 225,118 | 0 | 225,118 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,468,665 | 118,285 | 10,000,000 | 13,586,950 | 13,300,000 | 286,950 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 27,640,591 | 11,478,616 | 20,800,961 | 59,920,168 | 0 | 59,920,168 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 8,300,000 | 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 32,640,591 | 19,778,616 | 20,800,961 | 73,220,168 | 13,300,000 | 59,920,168 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △29,171,926 | △19,660,331 | △10,800,961 | △59,633,218 | 0 | △59,633,218 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,992,337 | 9,329,241 | 13,004,358 | 25,325,936 | 0 | 25,325,936 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 45,649,424 | 37,431,818 | 0 | 83,081,242 | 0 | 83,081,242 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 48,641,761 | 46,761,059 | 13,004,358 | 108,407,178 | 0 | 108,407,178 | |