

若草寮拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		本部	児童養護施設 若草寮	児童家庭支援 センターリポ ン				
事業活動による 収支	収入	児童福祉事業収入	0	163,113,413	9,467,850	172,581,263	0	172,581,263
		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	200,000	505,312	0	705,312	0	705,312
		受取利息配当金収入	64	44,798	71	44,933	0	44,933
		その他の収入	0	1,758,422	44,200	1,802,622	0	1,802,622
		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)		200,064	165,421,945	9,512,121	175,134,130	0	175,134,130
	支出	人件費支出	4,618,000	92,341,956	8,993,908	105,953,864	0	105,953,864
		事業費支出	0	23,273,477	0	23,273,477	0	23,273,477
		事務費支出	482,392	7,322,922	1,450,886	9,256,200	0	9,256,200
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	15,946	0	15,946	0	15,946
		その他の支出	0	1,291,940	0	1,291,940	0	1,291,940
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)		5,100,392	124,246,241	10,444,794	139,791,427	0	139,791,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,900,328	41,175,704	△932,673	35,342,703	0	35,342,703	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	704,000	0	704,000	0	704,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		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)		0	704,000	0	704,000	0	704,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,938,000	0	1,938,000	0	1,938,000
		固定資産取得支出	0	1,944,440	0	1,944,440	0	1,944,440
		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)		0	3,882,440	0	3,882,440	0	3,882,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,178,440	0	△3,178,440	0	△3,178,440	
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	0	61,832	0	61,832	0	61,832
		拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	1,600,000	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動による収入	0	106,833	0	106,833	0	106,833
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	3,468,665	1,600,000	10,068,665	6,600,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	27,567,103	73,488	27,640,591	0	27,640,591
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	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)		0	39,167,103	73,488	39,240,591	6,600,000	32,640,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△35,698,438	1,526,512	△29,171,926	0	△29,171,926	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		99,672	2,298,826	593,839	2,992,337	0	2,992,337	
前期末支払資金残高(11)		2,172,261	43,125,331	351,832	45,649,424	0	45,649,424	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,271,933	45,424,157	945,671	48,641,761	0	48,641,761	