

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	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	122,642,331	122,642,331	0	122,642,331
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	2,317	2,317	0	2,317
		その他の収入	3,224,288	3,224,288	0	3,224,288
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	125,968,936	125,968,936	0	125,968,936
		支出				
		人件費支出	81,942,621	81,942,621	0	81,942,621
		事業費支出	20,607,305	20,607,305	0	20,607,305
		事務費支出	7,352,991	7,352,991	0	7,352,991
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	191,412	191,412	0	191,412	
	その他の支出	2,200	2,200	0	2,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	110,096,529	110,096,529	0	110,096,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,872,407	15,872,407	0	15,872,407	
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
		固定資産取得支出	770,130	770,130	0	770,130
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,122,130	3,122,130	0	3,122,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,122,130	-3,122,130	0	-3,122,130	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	776,153	776,153	0	776,153
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	776,153	776,153	0	776,153
		支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	7,531,950	7,531,950	0	7,531,950
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,531,950	7,531,950	0	7,531,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,755,797	-6,755,797	0	-6,755,797	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,994,480	5,994,480	0	5,994,480	
	前期末支払資金残高(11)	17,601,131	17,601,131	0	17,601,131	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,595,611	23,595,611	0	23,595,611	