

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 清滝社福社会

	勘定科目	清滝社福社会	ひらの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	122,642,331	122,642,331	0	122,642,331
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	4	2,313	2,317	0	2,317
	その他の収入	0	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	0
	事業活動収入計(1)	4	125,968,932	125,968,936	0	125,968,936
	支出					
	人件費支出	278,000	81,664,621	81,942,621	0	81,942,621
	事業費支出	0	20,607,305	20,607,305	0	20,607,305
	事務費支出	49,078	7,303,913	7,352,991	0	7,352,991
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	191,412	191,412	0	191,412	
その他の支出	0	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	0	
事業活動支出計(2)	327,078	109,769,451	110,096,529	0	110,096,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-327,074	16,199,481	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	0
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
	固定資産取得支出	0	770,130	770,130	0	770,130
	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)	0	3,122,130	3,122,130	0	3,122,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	776,153	776,153	0	776,153
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	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)	500,000	776,153	1,276,153	500,000	776,153
	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	7,531,950	7,531,950	0	7,531,950	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	500,000	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)	0	8,031,950	8,031,950	500,000	7,531,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-7,255,797	-6,755,797	0	-6,755,797	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,926	5,821,554	5,994,480	0	5,994,480	
前期末支払資金残高(11)	148,594	17,452,537	17,601,131	0	17,601,131	
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,520	23,274,091	23,595,611	0	23,595,611	