

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 俊幸福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	226,429,398			226,429,398		226,429,398	
	借入金利息補助金収入	262,080			262,080		262,080	
	受取利息配当金収入	11,529			11,529		11,529	
	その他の収入	2,957,713			2,957,713		2,957,713	
	事業活動収入計(1)	229,660,720			229,660,720	0	229,660,720	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	128,448,498			128,448,498		128,448,498	
	事業費支出	27,183,140			27,183,140		27,183,140	
	事務費支出	29,123,194			29,123,194		29,123,194	
	支払利息支出	904,725			904,725		904,725	
	事業活動支出計(2)	185,659,557			185,659,557	0	185,659,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,001,163			44,001,163	0	44,001,163	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,861,000			3,861,000		3,861,000	
	設備資金借入金収入	41,900,000			41,900,000		41,900,000	
		施設整備等収入計(4)	45,761,000			45,761,000	0	45,761,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	51,606,346			51,606,346		51,606,346		
固定資産取得支出	237,114			237,114		237,114		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,800			1,045,800		1,045,800		
	施設整備等支出計(5)	52,889,260			52,889,260	0	52,889,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,128,260			△ 7,128,260	0	△ 7,128,260	
その他の活動	収入							
	積立資産取崩収入	3,129,340			3,129,340		3,129,340	
		その他の活動収入計(7)	3,129,340			3,129,340	0	3,129,340
	支出							
	積立資産支出	31,873,200			31,873,200		31,873,200	
	その他の活動支出計(8)	31,873,200			31,873,200	0	31,873,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,743,860			△ 28,743,860	0	△ 28,743,860	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,129,043			8,129,043	0	8,129,043	
	前期末支払資金残高(11)	10,867,362			10,867,362	0	10,867,362	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,996,405			18,996,405	0	18,996,405	