

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 善導寺福祉会
(単位：千円)

資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決 算 額	法人本部	こでまり保育園	長門石保育園	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	278,283		126,967	151,316
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	30		30	
		受取利息配当金収入	531	2	259	270
		その他の収入	743		626	117
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	279,587	2	127,882	151,703
	支 出	人件費支出	176,601		79,246	97,355
		事業費支出	35,993		16,273	19,720
		事務費支出	15,003	91	7,912	7,000
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	227,597	91	103,431	124,075		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,990	-89	24,451	27,628		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	59,019		32,856	26,163
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	59,019		32,856	26,163	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	95,006		40,088	54,918
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	95,006		40,088	54,918		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,987		-7,232	-28,755		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	28,461		2,298	26,163
		拠点区分間繰入金収入	529	529		
		その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	28,990	529	2,298	26,163	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	46,458		18,298	28,160
		拠点区分間繰入金支出	529		259	270
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	46,987		18,557	28,430		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,997	529	-16,259	-2,267		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,994	440	960	-3,394		

前期末支払資金残高(11)	60,664	8,902	19,142	32,619
当期末支払資金残高(10) + (11)	58,670	9,342	20,102	29,225