

社会福祉事業事業区分 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

第1号の3様式

社会福祉法人 内海福祉会

(単位:円)

	勘定科目	内海福祉会	内海保育園	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	3,390	17,652,250	17,655,640		17,655,640
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	12	7,595	7,607		7,607
	その他の収入		157,760	157,760		157,760
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	3,402	17,817,605	17,821,007		17,821,007
	支出					
	人件費支出		14,222,083	14,222,083		14,222,083
	事業費支出		1,719,182	1,719,182		1,719,182
	事務費支出	162,036	1,404,365	1,566,401		1,566,401
	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)	162,036	17,345,630	17,507,666		17,507,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-158,634	471,975	313,341		313,341	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	120,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	120,000		120,000	120,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		285,044	285,044		285,044	
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出		120,000	120,000	120,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		405,044	405,044	120,000	285,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	-405,044	-285,044		-285,044	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,634	66,931	28,297		28,297	
前期末支払資金残高(11)	39,673	4,255,876	4,295,549		4,295,549	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,039	4,322,807	4,323,846		4,323,846	