

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

ゆりかご福祉会

(単位：円)

勘定科目		ゆりかご福祉会 拠点	ゆりかご保育園 拠点	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	110,296,040	110,296,040		110,296,040
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	15,215	15,215		15,215
	その他の収入	0	1,257,200	1,257,200		1,257,200
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	0	111,568,455	111,568,455	0	111,568,455	
支出	人件費支出	0	77,680,462	77,680,462		77,680,462
	事業費支出	0	10,422,468	10,422,468		10,422,468
	事務費支出	195,450	8,771,168	8,966,618		8,966,618
	支払利息	0	0	0		0
	その他の支出	0	1,174,200	1,174,200		1,174,200
	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)	195,450	98,048,298	98,243,748	0	98,243,748	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-195,450	13,520,157	13,324,707	0	13,324,707	
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
	施設整備等寄付金収入	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
	その他の施設設備等による収入	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	0	0		0
	固定資産取得支出	0	40,155,000	40,155,000		40,155,000
土地取得支出	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
建物取得支出	0	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	155,000	155,000		155,000	
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)	0	40,155,000	40,155,000	0	40,155,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-40,155,000	-40,155,000	0	-40,155,000	
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
	積立資産取崩収入	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	260,000	0	260,000	▲ 260,000	0
	サービス区分間繰入金収入	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)	260,000	40,000,000	40,260,000	▲ 260,000	40,000,000	
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	
積立資産支出	0	10,000,353	10,000,353		10,000,353	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	

勘定科目		ゆりかご福祉会 拠点	ゆりかご保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	260,000	260,000	▲ 260,000	0
	サービス区分間繰入金支出	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)	0	10,260,353	10,260,353	▲ 260,000	10,000,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		260,000	29,739,647	29,999,647	0	29,999,647
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,550	3,104,804	3,169,354	0	3,169,354
前期末支払資金残高 (12)		37,887	8,866,605	8,904,492		8,904,492
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,437	11,971,409	12,073,846	0	12,073,846