

担当		会計責任者	理事長
			

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 隆栄会	前原中央保育園	上妻保育園	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	223,056,440	109,498,270	332,554,710	0	332,554,710
	受取利息配当金収入	1,305	4,900	4,503	10,708	0	10,708
	その他の収入	122,200	3,067,188	2,079,031	5,268,419	0	5,268,419
	事業活動収入計(1)	123,505	226,128,528	111,581,804	337,833,837	0	337,833,837
	支出						
人件費支出	0	155,634,092	76,589,714	232,223,806	0	232,223,806	
事業費支出	0	28,688,363	14,719,429	43,407,792	0	43,407,792	
事務費支出	164,000	11,492,154	6,544,140	18,200,294	0	18,200,294	
支払利息支出	0	2,976,194	0	2,976,194	0	2,976,194	
事業活動支出計(2)	164,000	198,790,803	97,853,283	296,808,086	0	296,808,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,495	27,337,725	13,728,521	41,025,751	0	41,025,751
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,164,000	0	13,164,000	0	13,164,000
	固定資産取得支出	0	4,901,360	6,161,655	11,063,015	0	11,063,015
施設整備等支出計(5)	0	18,065,360	6,161,655	24,227,015	0	24,227,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-18,065,360	-6,161,655	-24,227,015	0	-24,227,015
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	9,403	0	0	9,403	-9,403	0
	その他の活動による収入計(7)	9,403	10,000,000	0	10,009,403	-9,403	10,000,000
	積立資産支出	0	18,500,000	7,000,000	25,500,000	0	25,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,900	4,503	9,403	-9,403	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,504,900	7,004,503	25,509,403	-9,403	25,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,403	-8,504,900	-7,004,503	-15,500,000	0	-15,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,092	767,465	562,363	1,298,736	0	1,298,736
前期末支払資金残高(11)		6,274,612	14,804,044	10,995,392	32,074,048	0	32,074,048
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,243,520	15,571,509	11,557,755	33,372,784	0	33,372,784