

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位:円)

勘定科目		たけおか保育園	郡山保育園拠点	たがみ台保育園	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	110,119,270	104,626,600	106,231,950	320,977,820	0	320,977,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,033	4,285	8,883	26,201	0	26,201
	その他の収入	2,349,954	1,860,612	1,632,909	5,843,475	0	5,843,475
	事業活動収入計(1)	112,482,257	106,491,497	107,873,742	326,847,496	0	326,847,496
	支出						
	人件費支出	82,318,260	78,041,831	75,160,565	235,520,656	0	235,520,656
	事業費支出	10,238,566	12,461,805	10,961,256	33,661,627	0	33,661,627
事務費支出	7,005,762	5,987,378	4,857,536	17,850,676	0	17,850,676	
支払利息支出	0	112,750	406,640	519,390	0	519,390	
その他の支出	1,117,354	1,242,875	1,209,118	3,569,347	0	3,569,347	
事業活動支出計(2)	100,679,942	97,846,639	92,595,115	291,121,696	0	291,121,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,802,315	8,644,858	15,278,627	35,725,800	0	35,725,800	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,050,000	1,840,000	3,890,000	0	3,890,000
	固定資産取得支出	808,220	0	311,460	1,119,680	0	1,119,680
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	808,220	2,050,000	2,151,460	5,009,680	0	5,009,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,220	-2,050,000	-2,151,460	-5,009,680	0	-5,009,680	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	10,500,000	6,100,000	13,000,000	29,600,000	0	29,600,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	27,000	0	95,880	122,880	0	122,880	
その他の活動支出計(8)	10,527,000	6,100,000	13,095,880	29,722,880	0	29,722,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,527,000	-6,100,000	-13,095,880	-29,722,880	0	-29,722,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	467,095	494,858	31,287	993,240	0	993,240	
前期末支払資金残高(11)	29,256,606	16,617,457	24,049,219	69,923,282	0	69,923,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,723,701	17,112,315	24,080,506	70,916,522	0	70,916,522	