

平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 善照福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	かもと乳児保 育園拠点区分	稲光園拠点区 分	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	97,665,150	97,743,860	195,409,010	0	195,409,010
		受取利息配当金収入	10	50,616	1,924	52,550	0	52,550
		その他の収入	0	1,313,180	1,125,550	2,438,730	0	2,438,730
		事業活動収入計(1)	10	99,028,946	98,871,334	197,900,290	0	197,900,290
	支出	人件費支出	0	73,738,160	72,537,455	146,275,615	0	146,275,615
		事業費支出	0	13,128,978	12,886,339	26,015,317	0	26,015,317
		事務費支出	3,888	6,532,571	7,352,435	13,888,894	0	13,888,894
		支払利息支出	0	0	105,318	105,318	0	105,318
		事業活動支出計(2)	3,888	93,399,709	92,881,547	186,285,144	0	186,285,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,878	5,629,237	5,989,787	11,615,146	0	11,615,146
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
		固定資産取得支出	0	1,366,200	917,200	2,283,400	0	2,283,400
		施設整備等支出計(5)	0	1,366,200	5,061,200	6,427,400	0	6,427,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,366,200	△ 5,061,200	△ 6,427,400	0	△ 6,427,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,616	0	0	50,616	0	50,616
		その他の活動収入計(7)	50,616	0	0	50,616	0	50,616
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	50,616	0	50,616	0	50,616
		その他の活動支出計(8)	0	4,050,616	0	4,050,616	0	4,050,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,616	△ 4,050,616	0	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,738	212,421	928,587	1,187,746	0	1,187,746	

平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 善照福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	かもと乳児保 育園拠点区分	稲光園拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	220,635	10,376,326	7,110,179	17,707,140	0	17,707,140
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,373	10,588,747	8,038,766	18,894,886	0	18,894,886