

資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	保育事業収入	352,806,785	0	0	352,806,785	0	352,806,785
		経常経費寄付金収入	209,582	0	0	209,582	0	209,582
		受取利息配当金収入	30,562	0	0	30,562	0	30,562
		その他の収入	6,104,619	0	0	6,104,619	0	6,104,619
		事業活動収入計(1)	359,151,548	0	0	359,151,548	0	359,151,548
	支出	人件費支出	215,815,893	0	0	215,815,893	0	215,815,893
		事業費支出	45,468,156	0	0	45,468,156	0	45,468,156
		事務費支出	37,234,611	0	0	37,234,611	0	37,234,611
		利用者軽減負担額	2,700	0	0	2,700	0	2,700
		支払利息支出	920,347	0	0	920,347	0	920,347
		その他の支出	1,400	0	0	1,400	0	1,400
		事業活動支出計(2)	299,443,107	0	0	299,443,107	0	299,443,107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,708,441	0	0	59,708,441	0	59,708,441
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,826,000	0	0	7,826,000	0	7,826,000
		固定資産取得支出	10,148,640	0	0	10,148,640	0	10,148,640
		施設整備等支出計(5)	17,974,640	0	0	17,974,640	0	17,974,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,974,640	0	0	△16,974,640	0	△16,974,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,777,653	0	0	4,777,653	0	4,777,653
		拠点区分間繰入金収入	9,805,558	0	0	9,805,558	△9,805,558	0
		その他の活動収入計(7)	14,583,211	0	0	14,583,211	△9,805,558	4,777,653
	支出	積立資産支出	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,805,558	0	0	9,805,558	△9,805,558	0
		その他の活動による支出	△218,296	0	0	△218,296	0	△218,296
		その他の活動支出計(8)	47,587,262	0	0	47,587,262	△9,805,558	37,781,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,004,051	0	0	△33,004,051	0	△33,004,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,729,750	0	0	9,729,750	0	9,729,750	
前期末支払資金残高(11)			35,628,296	0	0	35,628,296	0	35,628,296
当期末支払資金残高(10)+(11)			45,358,046	0	0	45,358,046	0	45,358,046