

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

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	380,761,382	0	0	380,761,382	0	380,761,382
		経常経費寄付金収入	195,170	0	0	195,170	0	195,170
		受取利息配当金収入	47,069	0	0	47,069	0	47,069
		その他の収入	6,931,196	0	0	6,931,196	0	6,931,196
		事業活動収入計(1)	387,934,817	0	0	387,934,817	0	387,934,817
	支出	人件費支出	223,797,625	0	0	223,797,625	0	223,797,625
		事業費支出	50,249,676	0	0	50,249,676	0	50,249,676
		事務費支出	40,867,400	0	0	40,867,400	0	40,867,400
		支払利息支出	806,335	0	0	806,335	0	806,335
		その他の支出	360	0	0	360	0	360
		事業活動支出計(2)	315,721,396	0	0	315,721,396	0	315,721,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,213,421	0	0	72,213,421	0	72,213,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
		施設整備等収入計(4)	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,482,000	0	0	9,482,000	0	9,482,000
		固定資産取得支出	23,872,416	0	0	23,872,416	0	23,872,416
		施設整備等支出計(5)	33,354,416	0	0	33,354,416	0	33,354,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,078,416	0	0	△32,078,416	0	△32,078,416
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,700,000	0	0	20,700,000	0	20,700,000
		その他の活動収入計(7)	20,700,000	0	0	20,700,000	0	20,700,000
	支出	積立資産支出	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
		その他の活動による支出	1,221,299	0	0	1,221,299	0	1,221,299
		その他の活動支出計(8)	56,221,299	0	0	56,221,299	0	56,221,299
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,521,299	0	0	△35,521,299	0	△35,521,299
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,613,706	0	0	4,613,706	0	4,613,706	

前期末支払資金残高 (11)	46,073,809	0	0	46,073,809	0	46,073,809
当期末支払資金残高 (10) + (11)	50,687,515	0	0	50,687,515	0	50,687,515