

理事長	園長		
-----	----	--	--

社会福祉事業区分 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 愛美園

(単位：円)

勘定科目		法人本部	五郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	300,000	75,087,690	75,387,690	0	75,387,690
	経常経費寄付金収入	0	153,486	153,486	0	153,486
	受取利息配当金収入	137	41,297	41,434	0	41,434
	その他の収入	22,000	1,034,240	1,056,240	0	1,056,240
	事業活動収入計(1)	322,137	76,316,713	76,638,850	0	76,638,850
支出	支出					
	人件費支出	326,000	52,522,941	52,848,941	0	52,848,941
	事業費支出	0	13,872,459	13,872,459	0	13,872,459
	事務費支出	49,927	4,289,650	4,339,577	0	4,339,577
	その他の支出	0	1,018,729	1,018,729	0	1,018,729
	事業活動支出計(2)	375,927	71,703,779	72,079,706	0	72,079,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,790	4,612,934	4,559,144	0	4,559,144
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	129,600	129,600	0	129,600
固定資産取得支出	0	666,900	666,900	0	666,900	
	施設整備等支出計(5)	0	796,500	796,500	0	796,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-796,500	-796,500	0	-796,500
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	167,301	167,301	0	167,301
	拠点区分間繰入金収入	41,297	0	41,297	-41,297	0
	その他の活動収入計(7)	41,297	167,301	208,598	-41,297	167,301
	支出					
	積立資産支出	0	5,362,621	5,362,621	0	5,362,621
	拠点区分間繰入金支出	0	41,297	41,297	-41,297	0
その他の活動支出計(8)	0	5,403,918	5,403,918	-41,297	5,362,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,297	-5,236,617	-5,195,320	0	-5,195,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,493	-1,420,183	-1,432,676	0	-1,432,676

前期末支払資金残高(11)	454,424	14,783,413	15,237,837	0	15,237,837
当期末支払資金残高(10)+(11)	441,931	13,363,230	13,805,161	0	13,805,161