

理事長	園長		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	保育事業収入	300,000	80,368,220	80,668,220	0	80,668,220
	経常経費寄附金収入	0	195,456	195,456	0	195,456
	受取利息配当金収入	4	32,451	32,455	0	32,455
	その他の収入	5,000	999,180	1,004,180	0	1,004,180
	事業活動収入計(1)	305,004	81,595,307	81,900,311	0	81,900,311
事業活動による支出	人件費支出	320,000	63,924,546	64,244,546	0	64,244,546
	事業費支出	0	13,730,134	13,730,134	0	13,730,134
	事務費支出	126,089	4,331,849	4,457,938	0	4,457,938
	その他の支出	0	999,180	999,180	0	999,180
	事業活動支出計(2)	446,089	82,985,709	83,431,798	0	83,431,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-141,085	-1,390,402	-1,531,487	0	-1,531,487
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	129,600	129,600	0	129,600
	施設整備等支出計(5)	0	129,600	129,600	0	129,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-129,600	-129,600	0	-129,600
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	149,451	0	149,451	-149,451	0
	その他の活動収入計(7)	149,451	0	149,451	-149,451	0
	積立資産支出	0	417,480	417,480	0	417,480
	拠点区分間繰入金支出	0	149,451	149,451	-149,451	0
	その他の活動支出計(8)	0	566,931	566,931	-149,451	417,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		149,451	-566,931	-417,480	0	-417,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,366	-2,086,933	-2,078,567	0	-2,078,567

前期末支払資金残高(11)	441,931	13,363,230	13,805,161	0	13,805,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,297	11,276,297	11,726,594	0	11,726,594