

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 太田福祉会 本部	国分台ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入		145,709,304	145,709,304		145,709,304	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入	523,720		523,720		523,720	
	受取利息配当金収入	21	1,014	1,035		1,035	
	その他の収入		199,570	199,570		199,570	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	523,741	145,909,888	146,433,629	0	146,433,629		
事業活動による支出	人件費支出		103,334,124	103,334,124		103,334,124	
	事業費支出		21,951,214	21,951,214		21,951,214	
	事務費支出		7,410,026	7,410,026		7,410,026	
	就労支援事業支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（2）	0	132,695,364	132,695,364	0	132,695,364	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	523,741	13,214,524	13,738,265	0	13,738,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出		2,661,999	2,661,999		2,661,999
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）		0	2,661,999	2,661,999	0	2,661,999	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,661,999	-2,661,999	0	-2,661,999		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入		495,740	495,740		495,740	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	495,740	495,740	0	495,740	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出		10,802,000	10,802,000		10,802,000
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出			7,870	7,870		7,870	
その他の活動支出計（8）	0	10,809,870	10,809,870	0	10,809,870		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,314,130	-10,314,130	0	-10,314,130		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	523,741	238,395	762,136	0	762,136		
前期末支払資金残高（11）	1,296,429	22,279,801	23,576,230		23,576,230		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,820,170	22,518,196	24,338,366	0	24,338,366		