

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

三千会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	大開保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		93,816,450	93,816,450	93,816,450	
		経常経費寄附金収入	22,600		22,600	22,600	
		受取利息配当金収入	1,674	16,232	17,906	17,906	
		その他の収入	155,058	1,114,704	1,269,762	1,269,762	
		収入計(1)	179,332	94,947,386	95,126,718	95,126,718	
	支出	人件費支出		76,087,289	76,087,289	76,087,289	
		事業費支出		9,469,481	9,469,481	9,469,481	
		事務費支出	36,000	6,618,148	6,654,148	6,654,148	
		支出計(2)	36,000	92,174,918	92,210,918	92,210,918	
	事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		143,332	2,772,468	2,915,800		2,915,800
施設整備等による収支	収入						
		収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		2,380,536	2,380,536		2,380,536
		支出計(5)		2,380,536	2,380,536		2,380,536
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			-2,380,536	-2,380,536		-2,380,536	
その他の活動等による収支	収入						
		収入計(7)					
	支出	積立資産支出		3,100,000	3,100,000		3,100,000
		支出計(8)		3,100,000	3,100,000		3,100,000
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)			-3,100,000	-3,100,000		-3,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		143,332	-2,708,068	-2,564,736		-2,564,736	
前期末支払資金残高(11)		7,347,095	25,412,974	32,760,069		32,760,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,490,427	22,704,906	30,195,333		30,195,333	