

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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 社会福祉法人 汰功樹会

(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	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	160,389,690	0	0	160,389,690	0	160,389,690	
	障害福祉サービス等事業等収入	237,406,300	0	0	237,406,300	0	237,406,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,176	0	0	48,176	0	48,176	
	その他の収入	7,206,126	0	0	7,206,126	0	7,206,126	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	405,050,292	0	0	405,050,292	0	405,050,292	
	事業活動による支出	人件費支出	206,661,688	0	0	206,661,688	0	206,661,688
		事業費支出	38,176,933	0	0	38,176,933	0	38,176,933
事務費支出		46,669,865	0	0	46,669,865	0	46,669,865	
支払利息支出		4,367,113	0	0	4,367,113	0	4,367,113	
その他の支出		3,280,720	0	0	3,280,720	0	3,280,720	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	299,156,319	0	0	299,156,319	0	299,156,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,893,973	0	0	105,893,973	0	105,893,973		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,493,000	0	0	107,493,000	0	107,493,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	377,493,000	0	0	377,493,000	0	377,493,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,959,000	0	0	16,959,000	0	16,959,000
固定資産取得支出		406,138,184	0	0	406,138,184	0	406,138,184	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		423,097,184	0	0	423,097,184	0	423,097,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,604,184	0	0	-45,604,184	0	-45,604,184		
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	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	749,265	0	0	749,265	0	749,265	
その他の活動支出計(8)	749,265	0	0	749,265	0	749,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-749,265	0	0	-749,265	0	-749,265		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,540,524	0	0	59,540,524	0	59,540,524		
前期末支払資金残高(11)	71,538,080	0	0	71,538,080	0	71,538,080		
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,078,604	0	0	131,078,604	0	131,078,604		