

統合計事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 三重清暉会

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支												
収入												
児童福祉事業収入	0	18,711,832	86,425,130	360,000	0	0	0	0	0	105,496,962	0	105,496,962
保育事業収入	101,175,910	0	0	0	0	0	0	0	0	101,175,910	0	101,175,910
経常経費寄付金収入	23,215	0	119,800	0	0	0	0	0	0	143,015	0	143,015
受取利息配当金収入	11,718	59	16,366	21	0	0	0	0	0	28,164	0	28,164
その他の収入	0	1,548	8,720	66,160	0	0	0	0	0	76,428	0	76,428
事業活動収入計(1)	101,210,843	18,713,439	86,570,016	426,181	0	0	0	0	0	206,920,479	0	206,920,479
支出												
人件費支出	84,155,389	10,831,719	64,541,237	0	0	0	0	0	0	159,528,345	0	159,528,345
事業費支出	8,270,599	4,913,927	4,532,118	0	0	0	0	0	0	17,716,644	0	17,716,644
事務費支出	4,418,860	1,379,596	9,085,031	1,546,750	0	0	0	0	0	16,430,227	0	16,430,227
事業活動支出計(2)	96,844,848	17,125,232	78,158,386	1,546,750	0	0	0	0	0	193,675,216	0	193,675,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,365,995	1,588,207	8,411,630	△1,120,569	0	0	0	0	0	13,245,263	0	13,245,263
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	607,000	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000
固定資産売却収入	0	160,220	918,720	0	0	0	0	0	0	1,078,940	0	1,078,940
施設整備等収入計(4)	0	160,220	1,525,720	0	0	0	0	0	0	1,685,940	0	1,685,940
支出												
固定資産取得支出	579,240	1,647,554	3,224,090	0	0	0	0	0	0	5,450,884	0	5,450,884
施設整備等支出計(5)	579,240	1,647,554	3,224,090	0	0	0	0	0	0	5,450,884	0	5,450,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△579,240	△1,487,334	△1,698,370	0	0	0	0	0	0	△3,764,944	0	△3,764,944
その他の活動による収支												
収入												
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000	△1,290,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000	△1,290,000	0
支出												
積立資産支出	715,680	92,832	3,586,121	0	0	0	0	0	0	4,394,633	0	4,394,633
差入保証金支出	0	7,720	10,350	0	0	0	0	0	0	18,070	0	18,070
拠点区分間繰入金支出	670,000	0	620,000	0	0	0	0	0	0	1,290,000	△1,290,000	0
その他の活動支出計(8)	1,385,680	100,552	4,216,471	0	0	0	0	0	0	5,702,703	△1,290,000	4,412,703
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,385,680	△100,552	△4,216,471	1,290,000	0	0	0	0	0	△4,412,703	0	△4,412,703
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,401,075	321	2,496,789	169,431	0	0	0	0	0	5,067,616	0	5,067,616
前期支払資金残高(12)	26,391,736	656,004	26,310,675	1,889,002	0	0	0	0	0	55,247,417	0	55,247,417
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,792,811	656,325	28,807,464	2,058,433	0	0	0	0	0	60,315,033	0	60,315,033