





資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人上郡福社会
事業区分名	社会福祉事業

第1号の3様式

勘定科目		本部	高田陽光保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	107,844,352	107,844,352	0	107,844,352
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	6,336	3,753	10,089	0	10,089
	その他の収入	0	1,241,240	1,241,240	0	1,241,240
	事業活動収入計(1)	26,336	109,089,345	109,115,681	0	109,115,681
	支出					
	人件費支出	0	82,323,621	82,323,621	0	82,323,621
	事業費支出	0	13,409,920	13,409,920	0	13,409,920
	事務費支出	131,373	6,274,993	6,406,366	0	6,406,366
その他の支出	0	880,940	880,940	0	880,940	
事業活動支出計(2)	131,373	102,889,474	103,020,847	0	103,020,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,037	6,199,871	6,094,834	0	6,094,834	
施設整備等に支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	0	580,000	580,000	0	580,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000
	支出					
固定資産取得支出	0	12,170,238	12,170,238	0	12,170,238	
施設整備等支出計(5)	0	12,170,238	12,170,238	0	12,170,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,590,238	△10,590,238	0	△10,590,238	
その他のよる活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	131,373	0	131,373	131,373	0
	その他の活動収入計(7)	131,373	7,000,000	7,131,373	131,373	7,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	131,373	131,373	131,373	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,131,373	2,131,373	131,373	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,373	4,868,627	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,336	478,260	504,596	0	504,596	
前期末支払資金残高(11)	2,328,753	19,889,940	22,218,693	0	22,218,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,355,089	20,368,200	22,723,289	0	22,723,289	