

# 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

社会福祉法人 純心会

| 勘定科目                    |                   | 拠点区分              |            | 合計         |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                         |                   | 本部                | まるくこども園    |            |            |
| 事業活動による収支               | 収入                | 保育事業収入            |            | 87,328,100 | 87,328,100 |
|                         |                   | その他の事業収入          |            | 5,950      | 5,950      |
|                         |                   | 借入金利息補助金収入        |            |            |            |
|                         |                   | 経常経費寄附金収入         |            |            |            |
|                         |                   | 受取利息配当金収入         | 11         | 6,548      | 6,559      |
|                         |                   | その他の収入            |            | 592,643    | 592,643    |
|                         |                   | 流動資産評価益等による資産増価額  |            |            |            |
|                         | 収入計(1)            | 11                | 87,933,241 | 87,933,252 |            |
|                         | 支出                | 人件費支出             |            | 60,123,247 | 60,123,247 |
|                         |                   | 事業費支出             |            | 8,202,210  | 8,202,210  |
|                         |                   | 事務費支出             | 91,512     | 5,374,231  | 5,465,743  |
|                         |                   | 支払利息支出            |            | 401,261    | 401,261    |
|                         |                   | その他の支出            |            | 591,170    | 591,170    |
|                         |                   | 流動資産評価損等による資金減少額  |            |            |            |
| 支出計(2)                  | 91,512            | 74,692,119        | 74,783,631 |            |            |
| 事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | -91,501           | 13,241,122 | 13,149,621 |            |
| 施設整備等による収支              | 収入                | 施設整備等補助金収入        |            |            |            |
|                         |                   | 施設整備等寄附金収入        |            |            |            |
|                         |                   | 設備資金借入金収入         |            | 18,166,680 | 18,166,680 |
|                         |                   | 固定資産売却収入          |            |            |            |
|                         |                   | その他の施設整備等による収入    |            |            |            |
|                         |                   | 収入計(4)            |            | 18,166,680 | 18,166,680 |
|                         | 支出                | 設備資金借入金元金償還支出     |            | 3,080,786  | 3,080,786  |
|                         |                   | 固定資産取得支出          |            | 18,935,640 | 18,935,640 |
|                         |                   | 固定資産除却・廃棄支出       |            |            |            |
|                         |                   | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |            |            |
|                         |                   | その他の施設整備等による支出    |            |            |            |
| 支出計(5)                  |                   | 22,016,426        | 22,016,426 |            |            |
| 施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5) |                   |                   | -3,849,746 | -3,849,746 |            |
| その他                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 |                   |            |            |            |
|                         | 長期運営資金借入金収入       |                   |            |            |            |
|                         | 投資有価証券売却収入        |                   |            |            |            |
|                         | 積立資産取崩収入          |                   |            |            |            |

|              |                            |                 |           |            |            |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| その他の活動等による収支 | 収入                         | 拠点区分間長期借入金収入    |           |            |            |
|              |                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入  |           |            |            |
|              |                            | 拠点区分間繰入金収入      | 90,000    |            | 90,000     |
|              |                            | その他の活動による収入     |           |            |            |
|              |                            | 収入計(7)          | 90,000    |            | 90,000     |
|              | 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 |           |            |            |
|              |                            | 投資有価証券取得支出      |           |            |            |
|              |                            | 積立資産支出          |           | 9,000,000  | 9,000,000  |
|              |                            | 拠点区分間長期貸付金支出    |           |            |            |
|              |                            | 拠点区分間長期借入金返済支出  |           |            |            |
|              |                            | 拠点区分間繰入金支出      |           | 90,000     | 90,000     |
|              |                            | その他の活動による支出     |           |            |            |
|              | 支出計(8)                     |                 | 9,090,000 | 9,090,000  |            |
|              | その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)  |                 | 90,000    | -9,090,000 | -9,000,000 |
|              | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | -1,501    | 301,376    | 299,875    |

|                    |       |            |            |
|--------------------|-------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 2,562 | 12,699,636 | 12,702,198 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,061 | 13,001,012 | 13,002,073 |

第 1 号の 3 様式

(単位：円)

| 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------|------------|
|        | 87,328,100 |
|        | 5,950      |
|        |            |
|        | 6,559      |
|        | 592,643    |
|        |            |
|        | 87,933,252 |
|        | 60,123,247 |
|        | 8,202,210  |
|        | 5,465,743  |
|        | 401,261    |
|        | 591,170    |
|        |            |
|        | 74,783,631 |
|        | 13,149,621 |
|        |            |
|        |            |
|        | 18,166,680 |
|        |            |
|        |            |
|        | 18,166,680 |
|        | 3,080,786  |
|        | 18,935,640 |
|        |            |
|        |            |
|        |            |
|        | 22,016,426 |
|        | -3,849,746 |
|        |            |
|        |            |
|        |            |

|         |            |
|---------|------------|
|         |            |
|         |            |
| -90,000 |            |
|         |            |
| -90,000 |            |
|         |            |
|         |            |
|         | 9,000,000  |
|         |            |
|         |            |
| -90,000 |            |
|         |            |
| -90,000 | 9,000,000  |
|         | -9,000,000 |
|         | 299,875    |

|  |            |
|--|------------|
|  | 12,702,198 |
|  | 13,002,073 |