

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入				
	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