

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人恵智会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	恵大保育園	めぐみ保育園	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	保育事業収入		115,459,134	81,447,749	196,906,883		196,906,883
		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	32,580	7,333	4,108	44,021		44,021
		その他の収入	20,000	1,701,311	733,200	2,454,511		2,454,511
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	52,580	117,167,778	82,185,057	199,405,415		199,405,415
	支出	人件費支出		87,674,555	51,044,377	138,718,932		138,718,932
		事業費支出		11,650,880	8,268,332	19,919,212		19,919,212
		事務費支出	292,229	3,360,557	1,524,263	5,177,049		5,177,049
		支払利息支出		11,760	8,713	20,473		20,473
		その他の支出		1,335,032	670,054	2,005,086		2,005,086
		流動資産評価損等による資金減少額						
		経常支出計(2)	292,229	104,032,784	61,515,739	165,840,752		165,840,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-239,649	13,134,994	20,669,318	33,564,663		33,564,663	
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						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		800,000	1,500,000	2,300,000		2,300,000
		固定資産取得支出		2,967,949	402,716	3,370,665		3,370,665
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返却支出						
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		3,767,949	1,902,716	5,670,665		5,670,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,767,949	-1,902,716	-5,670,665		-5,670,665	
その他の活動による収支	収入	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						
		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	290,000			290,000	-290,000	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	290,000			290,000	-290,000	
	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		10,500,000	17,500,000	28,000,000		28,000,000
		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			290,000	290,000	-290,000	
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)		10,500,000	17,790,000	28,290,000	-290,000	28,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,000	-10,500,000	-17,790,000	-28,000,000		-28,000,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,351	-1,132,955	976,602	-106,002		-106,002
前期末支払資金残高(12)		12,482,544	27,680,044	15,357,731	55,520,319		55,520,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,532,895	26,547,089	16,334,333	55,414,317		55,414,317	