

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

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 大智会

(単位：円)

勘定科目		芙蓉保育園	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						
	保育事業収入	137,766,045		137,766,045		137,766,045	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,294,673	1,324,673		1,324,673	
	受取利息配当金収入	12,388	4,183	16,571		16,571	
	その他の収入	1,492,660	316,460	1,809,120		1,809,120	
	事業活動収入計(1)	139,301,093	1,615,316	140,916,409	0	140,916,409	
	支出						
	人件費支出	99,730,603		99,730,603		99,730,603	
	事業費支出	19,418,664		19,418,664		19,418,664	
	事務費支出	11,072,253	1,956,012	13,028,265		13,028,265	
その他の支出	1,492,660		1,492,660		1,492,660		
事業活動支出計(2)	131,714,180	1,956,012	133,670,192	0	133,670,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,586,913	△340,696	7,246,217	0	7,246,217		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	848,880		848,880		848,880	
施設整備等支出計(5)	848,880	0	848,880	0	848,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△848,880	0	△848,880	0	△848,880		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,915,000	1,915,000	△1,915,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,915,000	1,915,000	△1,915,000	0	
	支出						
	積立資産支出	5,232,240		5,232,240		5,232,240	
拠点区分間繰入金支出	1,915,000		1,915,000	△1,915,000			
その他の活動支出計(8)	7,147,240	0	7,147,240	△1,915,000	5,232,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,147,240	1,915,000	△5,232,240	0	△5,232,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△409,207	1,574,304	1,165,097	0	1,165,097		
前期末支払資金残高(11)	2,726,783	3,652,940	6,379,723	0	6,379,723		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,317,576	5,227,244	7,544,820	0	7,544,820		