

資金収支内訳表

第1号の3様式(単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目		本部拠点	朱い実拠点	風の子拠点		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	2,400,000	200,632,531	162,803,611		365,836,142		365,836,142
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	865,748	650,000	320,300		1,836,048		1,836,048
		受取利息配当金収入	625	1,128	39,185		40,938		40,938
		その他の収入	40,000	1,428,073	369,809		1,837,882		1,837,882
	事業活動収入計(1)	3,306,373	202,711,732	163,532,905		369,551,010		369,551,010	
	支出	人件費支出	270,280	158,550,996	124,386,777		283,208,053		283,208,053
		事業費支出		14,098,728	12,959,771		27,058,499		27,058,499
		事務費支出	1,234,851	9,450,840	22,268,538		32,954,229		32,954,229
		支払利息支出							
事業活動支出計(2)		1,505,131	182,100,564	159,615,086		343,220,781		343,220,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,242	20,611,168	3,917,819		26,330,229		26,330,229		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,040,000	1,788,000		3,828,000		3,828,000
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却益							
	施設整備等収入計(4)		2,040,000	1,788,000		3,828,000		3,828,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出		1,395,000	679,701		2,074,701		2,074,701
固定資産除却・廃棄支出									
施設整備等支出計(5)		1,395,000	679,701		2,074,701		2,074,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		645,000	1,108,299		1,753,299		1,753,299		
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							
		積立資産取崩収入		11,062,971	7,027,658		18,090,629		18,090,629
		拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		11,062,971	7,027,658		18,090,629		18,090,629	
	支出	長期貸付金支出							
		積立資産支出		35,000,000	13,000,000		48,000,000		48,000,000
		拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出			11,062,971	7,027,658		18,090,629		18,090,629	
その他の活動支出計(8)		46,062,971	20,027,658		66,090,629		66,090,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,000,000	-13,000,000		-48,000,000		-48,000,000		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,801,242	-13,743,832	-7,973,882		-19,916,472		-19,916,472		
前期末支払資金残高(12)	5,211,223	52,048,730	42,068,770		99,328,723		99,328,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,012,465	38,304,898	34,094,888		79,412,251		79,412,251		