

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	92,221,369	0	0	92,221,369	0	92,221,369
		事業収入	8,963,046	11,686,841	66,717,570	87,367,457	0	87,367,457
		経常経費寄附金収入	234,900	800,000	0	1,034,900	0	1,034,900
		受取利息配当金収入	496,876	58,352	48,361	603,589	0	603,589
		その他の収入	284,703	0	715,880	1,000,583	0	1,000,583
	事業活動収入計 (1)		102,200,894	12,545,193	67,481,811	182,227,898	0	182,227,898
	支出	人件費支出	54,773,327	9,037,887	20,979,561	84,790,775	0	84,790,775
		事業費支出	8,775,060	4,784,664	44,778,386	58,338,110	0	58,338,110
		事務費支出	9,562,309	178,000	0	9,740,309	0	9,740,309
		支払利息支出	0	0	46,904	46,904	0	46,904
事業活動支出計 (2)		73,110,696	14,000,551	65,804,851	152,916,098	0	152,916,098	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,090,198	△ 1,455,358	1,676,960	29,311,800	0	29,311,800	
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	
		固定資産取得支出	7,324,404	0	0	7,324,404	0	7,324,404
	施設整備等支出計 (5)		7,324,404	0	0	7,324,404	0	7,324,404
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,324,404	0	0	△ 7,324,404	0	△ 7,324,404
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
		事業区分間繰入金収入	837,732	1,513,710	0	2,351,442	△ 2,351,442	0
		その他の活動による収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計 (7)		837,732	11,513,710	3,500,000	15,851,442	△ 2,351,442
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,672,000	3,672,000	0	3,672,000
		積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,351,442	2,351,442	△ 2,351,442	0
		その他の活動による支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)		16,000,000	10,000,000	6,023,442	32,023,442	△ 2,351,442
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,162,268	1,513,710	△ 2,523,442	△ 16,172,000	0	△ 16,172,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,603,526	58,352	△ 846,482	5,815,396	0	5,815,396	
前期末支払資金残高 (11)		23,819,944	26,317,236	3,028,655	53,165,835	0	53,165,835	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,423,470	26,375,588	2,182,173	58,981,231	0	58,981,231	