

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	98,843,691	0	0	98,843,691	0	98,843,691
	事業収入	7,600,771	15,123,076	65,624,663	88,348,510	0	88,348,510
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	191,150	40,177	41,010	272,337	0	272,337
	その他の収入	205,030	0	448,009	653,039	0	653,039
	事業活動収入計 (1)	107,020,642	15,163,253	66,113,682	188,297,577	0	188,297,577
支出							
人件費支出	50,991,005	10,687,861	21,029,243	82,708,109	0	82,708,109	
事業費支出	9,512,838	4,762,453	42,343,114	56,618,405	0	56,618,405	
事務費支出	8,709,098	690,228	0	9,399,326	0	9,399,326	
支払利息支出	0	0	530	530	0	530	
事業活動支出計 (2)	69,212,941	16,140,542	63,372,887	148,726,370	0	148,726,370	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,807,701	△ 977,289	2,740,795	39,571,207	0	39,571,207	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	110,230	0	1,737,970	1,848,200	0	1,848,200
	施設整備等収入計 (4)	110,230	0	1,737,970	1,848,200	0	1,848,200
	支出						
固定資産取得支出	7,172,629	110,592	1,257,970	8,541,191	0	8,541,191	
施設整備等支出計 (5)	7,172,629	110,592	1,257,970	8,541,191	0	8,541,191	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,062,399	△ 110,592	480,000	△ 6,692,991	0	△ 6,692,991	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	661,775	1,309,833	0	1,971,608	△ 1,971,608	0
	その他の活動による収入	0	67,165,000	0	67,165,000	0	67,165,000
	その他の活動収入計 (7)	661,775	68,474,833	0	69,136,608	△ 1,971,608	67,165,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	640,000	640,000	0	640,000
	長期貸付金支出	0	4,650,530	0	4,650,530	0	4,650,530
	積立資産支出	26,755,486	0	0	26,755,486	0	26,755,486
事業区分間繰入金支出	0	181,775	1,789,833	1,971,608	△ 1,971,608	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)	26,755,486	14,832,305	2,429,833	44,017,624	△ 1,971,608	42,046,016	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,093,711	53,642,528	△ 2,429,833	25,118,984	0	25,118,984	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,651,591	52,554,647	790,962	57,997,200	0	57,997,200	
前期末支払資金残高 (11)	30,423,470	26,375,588	2,182,173	58,981,231	0	58,981,231	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,075,061	78,930,235	2,973,135	116,978,431	0	116,978,431	