

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	100,304,302	0	0	100,304,302	0	100,304,302
		事業収入	7,173,358	12,885,903	62,789,513	82,848,774	0	82,848,774
		経常経費寄附金収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000
		受取利息配当金収入	168,480	14,473	16,682	199,635	0	199,635
		その他の収入	291,181	4,700,000	268,901	5,260,082	0	5,260,082
		事業活動収入計 (1)	108,102,321	17,600,376	63,075,096	188,777,793	0	188,777,793
	支出	人件費支出	54,600,863	11,960,381	17,938,275	84,499,519	0	84,499,519
		事業費支出	9,556,385	4,580,430	42,886,964	57,023,779	0	57,023,779
		事務費支出	11,578,159	290,824	0	11,868,983	0	11,868,983
		その他の支出	0	27,100,000	0	27,100,000	0	27,100,000
	事業活動支出計 (2)	75,735,407	43,931,635	60,825,239	180,492,281	0	180,492,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,366,914	△ 26,331,259	2,249,857	8,285,512	0	8,285,512	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,823,000	0	0	12,823,000	0	12,823,000
			施設整備等収入計 (4)	12,823,000	0	0	12,823,000	0
	支出	固定資産取得支出	27,411,280	0	1,180,000	28,591,280	0	28,591,280
			施設整備等支出計 (5)	27,411,280	0	1,180,000	28,591,280	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,588,280	0	△ 1,180,000	△ 15,768,280	0	△ 15,768,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	25,750,903	25,750,903	0	25,750,903
		事業区分間繰入金収入	24,505,167	1,695,732	0	26,200,899	△ 26,200,899	0
		その他の活動による収入	0	73,680,000	0	73,680,000	0	73,680,000
			その他の活動収入計 (7)	24,505,167	75,375,732	25,750,903	125,631,802	△ 26,200,899
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	26,200,899	26,200,899	△ 26,200,899	0
		その他の活動による支出	0	67,165,000	0	67,165,000	0	67,165,000
			その他の活動支出計 (8)	20,000,000	67,165,000	26,200,899	113,365,899	△ 26,200,899
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,505,167	8,210,732	△ 449,996	12,265,903	0	12,265,903	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,283,801	△ 18,120,527	619,861	4,783,135	0	4,783,135	
	前期末支払資金残高 (11)	35,075,061	78,930,235	2,973,135	116,978,431	0	116,978,431	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,358,862	60,809,708	3,592,996	121,761,566	0	121,761,566	