

理事長	園長		会計	担当者

第1号の3様式

### 社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		大野台保育園	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	164,849,468		164,849,468		164,849,468	
	借入金利息補助金収入	66,330		66,330		66,330	
	受取利息配当金収入	1,983	9,394	11,377		11,377	
	その他の収入	1,338,000		1,338,000		1,338,000	
	事業活動収入計(1)	166,255,781	9,394	166,265,175	0	166,265,175	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	122,580,977		122,580,977		122,580,977	
	事業費支出	16,020,506	1,800	16,022,306		16,022,306	
	事務費支出	18,659,344	188,476	18,847,820		18,847,820	
	支払利息支出	66,330		66,330		66,330	
	事業活動支出計(2)	157,327,157	190,276	157,517,433	0	157,517,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,928,624	△180,882	8,747,742	0	8,747,742	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,362,000		2,362,000		2,362,000	
		施設整備等収入計(4)	2,362,000	0	2,362,000	0	2,362,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
固定資産取得支出	109,800		109,800		109,800		
	施設整備等支出計(5)	3,259,800	0	3,259,800	0	3,259,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897,800	0	△897,800	0	△897,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	212,110		212,110		212,110	
	拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	△100,000		
		その他の活動収入計(7)	212,110	100,000	312,110	△100,000	212,110
	支出						
積立資産支出	5,581,750		5,581,750		5,581,750		
拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	△100,000			
	その他の活動支出計(8)	5,681,750	0	5,681,750	△100,000	5,581,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,469,640	100,000	△5,369,640	0	△5,369,640	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,561,184	△80,882	2,480,302	0	2,480,302	
	前期末支払資金残高(11)	32,912,194	277,626	33,189,820	0	33,189,820	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,473,378	196,744	35,670,122	0	35,670,122	