

## 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

社会福祉法人名 同友会

(単位：円)

勘定科目		本部	桃園保育園	桃園第二保育園	ディサービスももぞの	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							
	介護保険事業収入	0	0	0	1,256,993	1,256,993	0	1,256,993
	保育事業収入	0	85,883,860	98,758,120	0	184,641,980	0	184,641,980
	借入金利息補助金収入	0	24,331	0	0	24,331	0	24,331
	受取利息配当金収入	263	1,637	4,608	7	6,515	0	6,515
	その他の収入	315,000	2,583,047	955,691	89,000	3,942,738	0	3,942,738
	事業活動収入計(1)	315,263	88,492,875	99,718,419	1,346,000	189,872,557	0	189,872,557
	支出							
	人件費支出	0	60,098,888	57,779,876	3,930,587	121,809,351	0	121,809,351
	事業費支出	0	13,760,844	8,286,375	350,623	22,397,842	0	22,397,842
事務費支出	278,548	17,391,584	6,402,546	202,095	24,274,773	0	24,274,773	
支払利息支出	0	124,415	0	0	124,415	0	124,415	
事業活動支出計(2)	278,548	91,375,731	72,468,797	4,483,305	168,606,381	0	168,606,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,715	△2,882,856	27,249,622	△3,137,305	21,266,176	0	21,266,176	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	143,604,000	0	0	143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収入	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	設備資金借入金収入	0	149,000,000	0	0	149,000,000	0	149,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	0	303,604,000	0	200,000	303,804,000	0	303,804,000
	支出							
固定資産取得支出	0	365,147,527	560,176	1,100,000	366,807,703	0	366,807,703	
施設整備等支出計(5)	0	365,147,527	560,176	1,100,000	366,807,703	0	366,807,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△61,543,527	△560,176	△900,000	△63,003,703	0	△63,003,703	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,962,695	6,000,000	7,962,695	△7,962,695	0
	その他の活動収入計(7)	0	65,000,000	1,962,695	6,000,000	72,962,695	△7,962,695	65,000,000
	支出							
	積立資産支出	0	3,000,000	20,000,086	0	23,000,086	0	23,000,086
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	1,962,695	7,962,695	△7,962,695	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	26,000,086	1,962,695	30,962,781	△7,962,695	23,000,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,000,000	△24,037,391	4,037,305	41,999,914	0	41,999,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,715	△2,426,383	2,652,055	0	262,387	0	262,387	

前期末支払資金残高(11)	2,172,496	17,002,364	20,069,964	0	39,244,824	0	39,244,824
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,209,211	14,575,981	22,722,019	0	39,507,211	0	39,507,211