

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 遊和福祉会

(単位：円)

勘定科目		両開保育園	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							
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入	121,092,210		121,092,210		121,092,210		
	障害福祉サービス等事業収入							
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	〇〇収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	92,483	13	92,496		92,496		
	その他の収入	2,878,322	48,000	2,926,322		2,926,322		
	流動資産評価等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	124,063,015	98,013	124,161,028	0	124,161,028			
支出	人件費支出	83,126,074		83,126,074		83,126,074		
	事業費支出	20,492,485		20,492,485		20,492,485		
	事務費支出	6,796,038	134,251	6,930,289		6,930,289		
	授産事業支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	15,392		15,392		15,392		
	その他の支出							
流動資産評価等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	110,429,989	134,251	110,564,240	0	110,564,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,633,026	△ 36,238	13,596,788	0	13,596,788			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000		1,764,000		1,764,000	
		固定資産取得支出	4,748,000		4,748,000		4,748,000	
		固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	6,512,000	0	6,512,000	0	6,512,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,512,000	0	△ 6,512,000	0	△ 6,512,000			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 遊和福社会

(単位：円)

勘定科目		両開保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,121,026	△ 36,238	2,084,788	0	2,084,788		
前期末支払資金残高(11)	19,919,575	80,311	19,999,886	0	19,999,886		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,040,601	44,073	22,084,674	0	22,084,674		