

## 社会福祉事業 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：社会福祉法人共同保育の会

(単位： 円)

勘定科目		上野芝拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	240,832,008	240,832,008	0	240,832,008
	受取利息配当金収入	5,431	5,431	0	5,431
	事業活動収入計	240,837,439	240,837,439	0	240,837,439
	人件費支出	171,816,090	171,816,090	0	171,816,090
	事業費支出	21,982,515	21,982,515	0	21,982,515
	事務費支出	23,673,890	23,673,890	0	23,673,890
支出	支払利息支出	179,520	179,520	0	179,520
	事業活動支出計	217,652,015	217,652,015	0	217,652,015
	事業活動資金収支差額	23,185,424	23,185,424	0	23,185,424
	施設整備等補助金収入	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	1,729,000	1,729,000	0	1,729,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
	固定資産取得支出	3,589,964	3,589,964	0	3,589,964
	施設整備等支出計	5,349,964	5,349,964	0	5,349,964
施設整備等資金収支差額	Δ 3,620,964	Δ 3,620,964	0	Δ 3,620,964	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動支出計	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
その他の活動資金収支差額	Δ 17,000,000	Δ 17,000,000	0	Δ 17,000,000	
当期資金収支差額合計		2,564,460	2,564,460	0	2,564,460
前期末支払資金残高		34,194,545	34,194,545	0	34,194,545
当期末支払資金残高		36,759,005	36,759,005	0	36,759,005