

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	こども園	学童クラブ	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			6,181,000	6,181,000		6,181,000
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入		152,614,310		152,614,310		152,614,310
	受取利息配当金収入	363	7,941	590	8,894		8,894
	その他の収入		2,039,650		2,039,650		2,039,650
	事業活動収入計(1)	363	154,661,901	6,181,590	160,843,854		160,843,854
	支出						
	人件費支出		110,039,337		110,039,337		110,039,337
	事業費支出		18,274,007	857,892	19,131,899		19,131,899
	事務費支出	1,031,886	13,077,707	16,300	14,125,893		14,125,893
支払利息支出		278,201		278,201		278,201	
その他の支出		2,015,750		2,015,750		2,015,750	
事業活動支出計(2)	1,031,886	143,685,002	874,192	145,591,080		145,591,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,031,523	10,976,899	5,307,398	15,252,774		15,252,774	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,972,000		2,972,000		2,972,000
	固定資産取得支出		1,505,736		1,505,736		1,505,736
施設整備等支出計(5)		4,477,736		4,477,736		4,477,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,477,736		△4,477,736		△4,477,736	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	5,300,000		6,350,000	△6,350,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000		1,800,000		1,800,000
	積立資産支出		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出		1,050,000	5,300,000	6,350,000	△6,350,000	
	その他の活動支出計(8)		10,850,000	5,300,000	16,150,000	△6,350,000	9,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△5,550,000	△5,300,000	△9,800,000		△9,800,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,477	949,163	7,398	975,038		975,038	
前期末支払資金残高(12)	109,820	5,242,206	667,315	6,019,341		6,019,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,297	6,191,369	674,713	6,994,379		6,994,379	