

歓喜園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大慈会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	歓喜園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	114,573,958	114,573,958	0	114,573,958
		受取利息配当金収入	200	6,951	7,151	0	7,151
		その他の収入	0	2,249,560	2,249,560	0	2,249,560
		事業活動収入計(1)	200	116,830,469	116,830,669	0	116,830,669
	支出	人件費支出	0	78,448,961	78,448,961	0	78,448,961
		事業費支出	0	14,985,818	14,985,818	0	14,985,818
		事務費支出	0	7,015,830	7,015,830	0	7,015,830
		その他の支出	0	2,102,060	2,102,060	0	2,102,060
		事業活動支出計(2)	0	102,552,669	102,552,669	0	102,552,669
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	14,277,800	14,278,000	0	14,278,000
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200	4,277,800	4,278,000	0	4,278,000	
	前期末支払資金残高(11)	7,548	7,700,705	7,708,253	0	7,708,253	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,748	11,978,505	11,986,253	0	11,986,253	