

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

社会福祉法人 梅花福社会

(単位:円)

勘定科目			本部	梅花保育園	キッズスペース Baika	共和梅花保育園	キッズスペース Kyowa	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	124,489,280	11,146,230	100,585,468	7,557,232	243,778,210
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,729	7,973	133	2,809	50	12,694
		その他の収入	0	1,151,528	36,000	803,830	1,200	1,992,558
		事業活動収入計(1)	1,729	125,648,781	11,182,363	101,392,107	7,558,482	245,783,462
	支出	人件費支出	0	71,970,786	4,460,627	61,037,080	2,316,691	139,785,184
		事業費支出	0	14,091,967	1,211,372	11,790,624	799,178	27,893,141
		事務費支出	200,458	10,138,891	135,736	8,811,034	771,159	20,057,278
		支払利息支出	0	43,619	0	0	0	43,619
		その他の支出	0	696,500	33,000	625,250	0	1,354,750
事業活動支出計(2)	200,458	96,941,763	5,840,735	82,263,988	3,887,028	189,133,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△198,729	28,707,018	5,341,628	19,128,119	3,671,454	56,649,490
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	907,000	0	31,794,000	0	32,701,000
		施設整備等収入計(4)	0	907,000	0	31,794,000	0	32,701,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		固定資産取得支出	0	12,941,494	226,800	57,152,423	3,208,360	73,529,077
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	134,295	0	0	0	134,295
施設整備等支出計(5)	0	14,575,789	226,800	57,152,423	3,208,360	75,163,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△13,668,789	△226,800	△25,358,423	△3,208,360	△42,462,372
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	0	0	18,000,000	0	18,200,000
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	4,500,000	11,500,000	0	31,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	0	0	200,000
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	4,700,000	11,500,000	0	31,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			200,000	△15,000,000	△4,700,000	6,500,000	0	△13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,271	38,229	414,828	269,696	463,094	1,187,118
前期末支払資金残高(11)			117,518	24,153,087	8,347,717	12,181,699	1,775,481	46,575,502
当期末支払資金残高(10)+(11)			118,789	24,191,316	8,762,545	12,451,395	2,238,575	47,762,620