

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

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

社会福祉法人 梅花福祉会

(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	110,949,731	9,852,210	96,331,039	5,662,538	222,795,518
		借入金利息補助金収入	0	65,250	0	0	0	65,250
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
		受取利息配当金収入	1,764	9,509	1,320	4,125	348	17,066
		その他の収入	50,000	969,200	59,217	734,841	252,750	2,066,008
	事業活動収入計(1)		151,764	111,993,690	9,912,747	97,070,005	5,915,636	225,043,842
	支出	人件費支出	0	67,199,062	4,266,778	54,656,776	1,891,295	128,013,911
		事業費支出	0	13,646,267	1,252,103	12,062,588	1,109,701	28,070,659
		事務費支出	261,572	8,983,122	213,009	6,418,404	537,963	16,414,070
		支払利息支出	0	87,000	0	0	0	87,000
その他の支出		0	500,400	36,000	587,250	0	1,123,650	
事業活動支出計(2)		261,572	90,415,851	5,767,890	73,725,018	3,538,959	173,709,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,808	21,577,839	4,144,857	23,344,987	2,376,677	51,334,552	
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	0	0
	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	2,353,080	151,200	3,288,199	1,108,576	6,901,055
		施設整備等支出計(5)	0	3,853,080	151,200	3,288,199	1,108,576	8,401,055
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,853,080	△151,200	△3,288,199	△1,108,576	△8,401,055	
その他の活動による収支	収入	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	0	0	200,000
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	3,000,000	18,000,000	0	36,000,000
		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	3,200,000	18,000,000	0	36,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△15,000,000	△3,200,000	△18,000,000	0	△36,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,192	2,724,759	793,657	2,056,788	1,268,101	6,933,497	
前期末支払資金残高(11)			27,326	21,428,328	7,554,060	10,124,911	507,380	39,642,005
当期末支払資金残高(10)+(11)			117,518	24,153,087	8,347,717	12,181,699	1,775,481	46,575,502