

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 内灘はまなす 保育園 | 鶴が丘保育園 | 合計 | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 184,790,320 | 125,628,034 | 310,418,354 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 683,214 | 297,024 | 980,238 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 8,980 | 3,329 | 12,325 | |
| | その他の収入 | 0 | 123,125 | 74,522 | 197,647 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16 | 185,605,639 | 126,002,909 | 311,608,564 | |
| 支出 | 人件費支出 | 908,700 | 147,441,456 | 85,356,526 | 233,706,682 | |
| | 事業費支出 | 0 | 17,847,589 | 25,247,196 | 43,094,785 | |
| | 事務費支出 | 709,074 | 8,984,074 | 11,332,439 | 21,025,587 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 941,934 | 792,415 | 1,734,349 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,617,774 | 175,215,053 | 122,728,576 | 299,561,403 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,617,758 | 10,390,586 | 3,274,333 | 12,047,161 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,910,000 | 154,299,680 | 160,209,680 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 600,530 | 0 | 0 | 600,530 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 600,530 | 5,910,000 | 314,299,680 | 320,810,210 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,148,000 | 7,168,000 | 17,316,000 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 308,494,930 | 308,494,930 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 10,148,000 | 315,662,930 | 325,810,930 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 600,530 | △ 4,238,000 | △ 1,363,250 | △ 5,000,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 985,744 | 7,353 | 10,534,887 | 11,527,984 | |
| | その他の活動収入計(7) | 985,744 | 7,353 | 30,534,887 | 31,527,984 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 11,520,631 | 7,353 | 11,527,984 |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 11,520,631 | 3,007,353 | 14,527,984 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 985,744 | △ 11,513,278 | 27,527,534 | 17,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 31,484 | △ 5,360,692 | 29,438,617 | 24,046,441 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 62,985 | 28,514,764 | 0 | 28,577,749 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 31,501 | 23,154,072 | 29,438,617 | 52,624,190 | |