

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

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園	さくら保育園
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	81,584,210	77,399,300	41,801,300
	その他の事業収入	0	3,112,200	8,417,300	103,700
	その他の収入	1,003	1,784,544	1,664,584	907,944
	事業活動収入計	1,003	86,480,954	87,481,184	42,812,944
	支出				
	人件費支出	0	56,392,351	64,726,643	24,080,722
	事業費支出	0	13,164,094	17,028,976	8,701,770
	事務費支出	446,782	6,923,071	7,359,051	3,768,801
	事業活動支出計	446,782	76,479,516	89,114,670	36,551,293
事業活動資金収支差額	△ 445,779	10,001,438	△ 1,633,486	6,261,651	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	57,154,000
	施設整備等収入計	0	0	0	57,154,000
	支出				
固定資産取得支出	0	2,360,000	792,100	80,443,233	
施設整備等支出計	0	2,360,000	792,100	80,443,233	
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,360,000	△ 792,100	△ 23,289,233	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	67,831	24,000,000
	その他の活動収入計	600,000	9,000,000	5,067,831	24,000,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	15,220,000	9,347,831	100,000
その他の活動支出計	0	15,220,000	9,347,831	100,000	
その他の活動資金収支差額	600,000	△ 6,220,000	△ 4,280,000	23,900,000	
当期資金収支差額合計	154,221	1,421,438	△ 6,705,586	6,872,418	
前期末支払資金残高	2,609,174	19,231,121	21,914,324	0	
当期末支払資金残高	2,763,395	20,652,559	15,208,738	6,872,418	

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

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	200,784,810	0	200,784,810	
	その他の事業収入	11,633,200	0	11,633,200	
	その他の収入	4,358,075	0	4,358,075	
	事業活動収入計	216,776,085	0	216,776,085	
	事業活動資金収支差額	14,183,824	0	14,183,824	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	57,154,000	0	57,154,000	
	施設整備等収入計	57,154,000	0	57,154,000	
	固定資産取得支出	83,595,333	0	83,595,333	
	施設整備等支出計	83,595,333	0	83,595,333	
	施設整備等資金収支差額	△ 26,441,333	0	△ 26,441,333	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,667,831	24,667,831	0	
	その他の活動収入計	38,667,831	24,667,831	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,667,831	24,667,831	0	
	その他の活動支出計	24,667,831	24,667,831	0	
その他の活動資金収支差額	14,000,000	0	14,000,000		
当期資金収支差額合計		1,742,491	0	1,742,491	
前期末支払資金残高		43,754,619	0	43,754,619	
当期末支払資金残高		45,497,110	0	45,497,110	