

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	373,900,000	376,524,992	2,624,992
		保育事業収入	436,644,002	446,158,490	9,514,488
		経常経費寄附金収入	10,499,000	10,750,900	251,900
		受取利息配当金収入	247,000	322,985	75,985
		その他の収入	5,362,000	6,072,884	710,884
		事業活動収入計(1)	826,652,002	839,830,251	13,178,249
	支出	人件費支出	589,649,000	582,460,334	7,188,666
		事業費支出	95,783,000	92,975,904	2,807,096
		事務費支出	46,090,000	41,837,560	4,252,440
		その他の支出	355,000	0	355,000
		長期前払金支出	355,000	0	355,000
		支払利息支出	2,766,000	2,516,455	249,545
		その他の支出	2,800,000	2,800,000	0
	事業活動支出計(2)	737,443,000	722,590,253	14,852,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,209,002	117,239,998	28,030,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,593,000	4,593,000	0
		施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,593,000	11,593,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0
		固定資産取得支出	29,700,000	29,894,412	-194,412
		施設整備等支出計(5)	45,300,000	45,494,412	-194,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,707,000	-33,901,412	-194,412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,975,000	95,777,123	-197,877
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,300,000	0	-2,300,000
		事業区分間繰入金収入	1,300,000	0	-1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	800,000	0	-800,000
		その他の活動による収入	270,000	0	-270,000
		その他の活動収入計(7)	103,645,000	95,777,123	-7,867,877
	支出	積立資産支出	151,306,000	150,041,242	1,264,758
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,300,000	0	2,300,000
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000
		サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		その他の活動支出計(8)	157,206,000	150,041,242	7,164,758
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,561,000	-54,264,119	-703,119
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,941,002	29,074,467	27,133,465	
前期末支払資金残高(12)		119,440,445	137,826,505	18,386,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,381,447	166,900,972	45,519,525	

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

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人大念仏寺社会事業団		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	376,524,992	0	376,524,992	0	376,524,992
		保育事業収入	446,158,490	0	446,158,490	0	446,158,490
		その他の事業収入	0	1,855,651	1,855,651	0	1,855,651
		経常経費寄附金収入	10,750,900	0	10,750,900	0	10,750,900
		受取利息配当金収入	322,985	0	322,985	0	322,985
		その他の収入	6,072,884	0	6,072,884	0	6,072,884
		事業活動収入計(1)	839,830,251	1,855,651	841,685,902	0	841,685,902
	支出	人件費支出	582,460,334	0	582,460,334	0	582,460,334
		事業費支出	92,975,904	8,150	92,984,054	0	92,984,054
		事務費支出	41,837,560	525,700	42,363,260	0	42,363,260
		支払利息支出	2,516,455	0	2,516,455	0	2,516,455
		その他の支出	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
		事業活動支出計(2)	722,590,253	533,850	723,124,103	0	723,124,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,239,998	1,321,801	118,561,799	0	118,561,799
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,593,000	0	4,593,000	0	4,593,000
		施設整備等寄附金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		施設整備等収入計(4)	11,593,000	0	11,593,000	0	11,593,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
		固定資産取得支出	29,894,412	0	29,894,412	0	29,894,412
		施設整備等支出計(5)	45,494,412	0	45,494,412	0	45,494,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,901,412	0	-33,901,412	0	-33,901,412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,777,123	0	95,777,123	0	95,777,123
		事業区分間繰入金収入	1,321,801	0	1,321,801	-1,321,801	0
		その他の活動収入計(7)	97,098,924	0	97,098,924	-1,321,801	95,777,123
	支出	積立資産支出	150,041,242	0	150,041,242	0	150,041,242
		事業区分間繰入金支出	0	1,321,801	1,321,801	-1,321,801	0
		その他の活動支出計(8)	150,041,242	1,321,801	151,363,043	-1,321,801	150,041,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,942,318	-1,321,801	-54,264,119	0	-54,264,119	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,396,268	0	30,396,268	0	30,396,268	
前期末支払資金残高(11)		137,826,505	0	137,826,505	0	137,826,505	
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,222,773	0	168,222,773	0	168,222,773	