

第1号の3

学童保育所事業区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位：円)

勘定科目		あゆみ学童保育所		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入					
		学童保育事業収入	7,842,950		7,842,950	7,842,950	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	31		31	31	
		その他の収入	249,700		249,700	249,700	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	8,092,681		8,092,681	8,092,681	
		支出	人件費支出	4,773,984		4,773,984	4,773,984
			事業費支出	700,125		700,125	700,125
			事務費支出	229,448		229,448	229,448
			利用者負担軽減額				
			支払利息支出				
			その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額					
		設備資金借入金元金償還支出					
		事業活動支出計(2)	5,703,557		5,703,557	5,703,557	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,389,124		2,389,124	2,389,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,560,000		2,560,000	2,560,000		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	2,560,000		2,560,000	2,560,000		
		施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,560,000		▲2,560,000	▲2,560,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲170,876		▲170,876	▲170,876		
	前期末支払資金残高(12)	3,629,884		3,629,884	3,629,884		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,459,008		3,459,008	3,459,008		