

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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	本願寺ウエストリアガーデン拠点区分	聖水保育園拠点区分	西本願寺保育園拠点区分	誕生院保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	86,401,340	0	0	0	86,401,340	0	86,401,340
	保育事業収入	0	0	101,468,170	175,185,594	121,447,598	398,101,362	0	398,101,362
	借入金利息補助金収入	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	経常経費寄附金収入	1,729,631	1,927,093	0	570,000	0	4,226,724	0	4,226,724
	受取利息配当金収入	1,589	19,459	12,423	14,011	51,539	99,021	0	99,021
	その他の収入	0	431,081	1,148,181	2,129,140	1,394,330	5,102,732	0	5,102,732
	事業活動収入計	1,731,220	88,814,973	102,628,774	177,898,745	122,893,467	493,967,179	0	493,967,179
	支出								
	人件費支出	0	63,801,868	84,939,909	135,965,603	79,688,304	364,395,684	0	364,395,684
事業費支出	0	7,242,517	8,911,240	15,644,005	14,165,904	45,963,666	0	45,963,666	
事務費支出	1,193,466	6,572,534	6,633,213	13,595,495	5,618,890	33,613,598	0	33,613,598	
支払利息支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
事業活動支出計	1,193,466	77,652,919	100,484,362	165,205,103	99,473,098	444,008,948	0	444,008,948	
事業活動資金収支差額	537,754	11,162,054	2,144,412	12,693,642	23,420,369	49,958,231	0	49,958,231	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,690,000	312,060	0	141,680	2,143,740	0	2,143,740
	施設整備等収入計	0	1,690,000	312,060	0	141,680	2,143,740	0	2,143,740
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	1,490,000	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000	
固定資産取得支出	0	4,413,673	1,242,760	0	416,880	6,073,313	0	6,073,313	
施設整備等支出計	0	5,903,673	1,242,760	0	416,880	7,563,313	0	7,563,313	
施設整備等資金収支差額	0	△ 4,213,673	△ 930,700	0	△ 275,200	△ 5,419,573	0	△ 5,419,573	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,488,197	8,747,738	5,584,820	2,446,476	18,267,231	0	18,267,231
	その他の活動収入計	0	1,488,197	8,747,738	5,584,820	2,446,476	18,267,231	0	18,267,231
	支出								
積立資産支出	0	6,926,381	1,048,064	12,933,270	23,502,804	44,410,519	0	44,410,519	
その他の活動による支出	0	1,483,421	8,747,738	5,290,269	2,066,001	17,587,429	0	17,587,429	
その他の活動支出計	0	8,409,802	9,795,802	18,223,539	25,568,805	61,997,948	0	61,997,948	
その他の活動資金収支差額	0	△ 6,921,605	△ 1,048,064	△ 12,638,719	△ 23,122,329	△ 43,730,717	0	△ 43,730,717	
当期資金収支差額合計	537,754	26,776	165,648	54,923	22,840	807,941	0	807,941	
前期末支払資金残高	4,321,253	17,644,801	14,482,219	14,709,385	15,530,557	66,688,215	0	66,688,215	
当期末支払資金残高	4,859,007	17,671,577	14,647,867	14,764,308	15,553,397	67,496,156	0	67,496,156	