

社会福祉事業 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

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	本願寺ウィスタ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	93,299,628	0	0	0	93,299,628	0	93,299,628
	保育事業収入	0	0	100,113,964	173,793,138	96,818,180	370,725,282	0	370,725,282
	借入金利息補助金収入	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
	経常経費寄附金収入	700,000	1,121,752	50,000	345,000	0	2,216,752	0	2,216,752
	受取利息配当金収入	674	7,249	7,311	20,692	26,518	62,444	0	62,444
	その他の収入	0	398,000	1,082,344	1,943,564	1,205,510	4,629,418	0	4,629,418
	事業活動収入計	700,674	94,855,429	101,253,619	176,102,394	98,050,208	470,962,324	0	470,962,324
	支出								
	人件費支出	65,000	69,135,986	80,897,350	140,184,585	83,366,180	373,649,101	0	373,649,101
事業費支出	0	10,779,598	8,415,855	16,557,941	12,448,855	48,202,249	0	48,202,249	
事務費支出	1,077,656	5,779,978	9,475,700	11,951,160	5,647,101	33,931,595	0	33,931,595	
支払利息支出	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800	
事業活動支出計	1,142,656	85,724,362	98,788,905	168,693,686	101,462,136	455,811,745	0	455,811,745	
事業活動資金収支差額	△ 441,982	9,131,067	2,464,714	7,408,708	△ 3,411,928	15,150,579	0	15,150,579	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,490,000	70,800	213,840	0	1,774,640	0	1,774,640
	施設整備等収入計	0	1,490,000	70,800	213,840	0	1,774,640	0	1,774,640
	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	322,704	4,477,000	1,388,240	0	6,187,944	0	6,187,944	
施設整備等支出計	0	1,812,704	4,477,000	1,388,240	0	7,677,944	0	7,677,944	
施設整備等資金収支差額	0	△ 322,704	△ 4,406,200	△ 1,174,400	0	△ 5,903,304	0	△ 5,903,304	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,483,430	10,747,749	5,290,287	5,566,017	23,087,483	0	23,087,483
	その他の活動収入計	0	1,483,430	10,747,749	5,290,287	5,566,017	23,087,483	0	23,087,483
	支出								
	積立資産支出	0	8,800,000	0	6,000,000	0	14,800,000	0	14,800,000
その他の活動による支出	0	1,483,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	17,587,483	0	17,587,483	
その他の活動支出計	0	10,283,430	8,747,749	11,290,287	2,066,017	32,387,483	0	32,387,483	
その他の活動資金収支差額	0	△ 8,800,000	2,000,000	△ 6,000,000	3,500,000	△ 9,300,000	0	△ 9,300,000	
当期資金収支差額合計	△ 441,982	8,363	58,514	234,308	88,072	△ 52,725	0	△ 52,725	
前期末支払資金残高	4,859,007	17,671,577	14,647,867	14,764,308	15,553,397	67,496,156	0	67,496,156	
当期末支払資金残高	4,417,025	17,679,940	14,706,381	14,998,616	15,641,469	67,443,431	0	67,443,431	