

社会福祉事業区分 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

法人名：日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぼっぼ保育園	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					
保育事業収入	0	113,560,833	113,560,833	0	113,560,833
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7	6,056	6,063	0	6,063
その他の収入	0	790,052	790,052	0	790,052
事業活動収入計(1)	7	114,356,941	114,356,948	0	114,356,948
支出					
人件費支出	0	84,294,425	84,294,425	0	84,294,425
事業費支出	0	10,664,071	10,664,071	0	10,664,071
事務費支出	83,000	7,486,868	7,569,868	0	7,569,868
支払利息支出	0	745,402	745,402	0	745,402
その他の支出	0	769,596	769,596	0	769,596
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,000	103,960,362	104,043,362	0	104,043,362
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	82,993	10,313,586	0	10,313,586
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	330,000	330,000	0	330,000
施設整備等収入計(4)	0	330,000	330,000	0	330,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5,748,000	5,748,000	0	5,748,000
固定資産取得支出	0	594,000	594,000	0	594,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,342,000	6,342,000	0	6,342,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	83,000	0	83,000	△	83,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	83,000	0	83,000	△	83,000
支出					
積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	83,000	83,000	△	83,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,083,000	4,083,000	△	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	83,000	△	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7	301,579	301,586	0	301,586
前期末支払資金残高(11)	253,996	16,461,506	16,715,502	0	16,715,502
当期末支払資金残高(10+11)	254,003	16,763,085	17,017,088	0	17,017,088