

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取 入					
	保育事業収入		223,468,755	223,468,755		223,468,755
	経常経費寄附金収入	128,500	106,000	234,500		234,500
	受取利息配当金収入	3,182	26,958	30,140		30,140
	その他の収入	79,057	1,772,362	1,851,419		1,851,419
	事業活動収入計(1)	210,739	225,374,075	225,584,814		225,584,814
	支 出					
	人件費支出		166,884,699	166,884,699		166,884,699
	事業費支出		24,683,455	24,683,455		24,683,455
	事務費支出	84,484	12,399,892	12,484,376		12,484,376
支払利息支出		411,825	411,825		411,825	
事業活動支出計(2)	84,484	204,379,871	204,464,355		204,464,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,255	20,994,204	21,120,459		21,120,459	
施設整備等による収支	取 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		3,260,000	3,260,000		3,260,000
固定資産取得支出		2,098,812	2,098,812		2,098,812	
施設整備等支出計(5)		5,358,812	5,358,812		5,358,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,358,812	△5,358,812		△5,358,812	
その他の活動による収支	取 入					
	その他の活動収入計(7)					
	支 出					
	積立資産支出		15,607,520	15,607,520		15,607,520
	その他の活動支出計(8)		15,607,520	15,607,520		15,607,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,607,520	△15,607,520		△15,607,520	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,255	27,872	154,127		154,127	
前期末支払資金残高(12)	13,967,633	26,682,070	40,649,703		40,649,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,093,888	26,709,942	40,803,830		40,803,830	