




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

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人 専称福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	北上保育園	登米こども園(仮称)	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	56,890,080	0	56,890,080	0	56,890,080
		経常経費寄附金収入	4,122,210	15,498,714	0	19,620,924	0	19,620,924
		受取利息配当金収入	1,124	2,088	0	3,212	0	3,212
		その他の収入	0	264,000	0	264,000	0	264,000
		事業活動収入計(1)	4,123,334	72,654,882	0	76,778,216	0	76,778,216
	支出	人件費支出	915,000	36,490,851	0	37,405,851	0	37,405,851
		事業費支出	0	8,632,640	0	8,632,640	0	8,632,640
		事務費支出	751,116	4,689,754	1,124,350	6,565,220	0	6,565,220
		事業活動支出計(2)	1,666,116	49,813,245	1,124,350	52,603,711	0	52,603,711
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,457,218	22,841,637	△1,124,350	24,174,505	0	24,174,505
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	587,000	17,147,000	17,734,000	0	17,734,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	3,492,841	3,492,841	0	3,492,841
		施設整備等収入計(4)	0	587,000	20,639,841	21,226,841	0	21,226,841
	支出	固定資産取得支出	0	953,260	34,000,000	34,953,260	0	34,953,260
		施設整備等支出計(5)	0	953,260	34,000,000	34,953,260	0	34,953,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△366,260	△13,360,159	△13,726,419	0	△13,726,419		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,376,339	0	24,000,000	25,376,339	△25,376,339	0
		その他の活動収入計(7)	1,376,339	24,000,000	24,000,000	49,376,339	△25,376,339	24,000,000
	支出	積立資産支出	0	7,269,831	0	7,269,831	0	7,269,831
		拠点区分間繰入金支出	0	25,376,339	0	25,376,339	△25,376,339	0
		その他の活動支出計(8)	0	32,646,170	0	32,646,170	△25,376,339	7,269,831
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376,339	△8,646,170	24,000,000	16,730,169	0	16,730,169
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,833,557	13,829,207	9,515,491	27,178,255	0	27,178,255		

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,833,557	13,829,207	9,515,491	27,178,255	0	27,178,255