

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

勘定科目		笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス いずみのさと
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	53,378,252
	保育事業収入	131,104,312	127,208,990	0
	借入金利息補助金収入	120,000	0	0
	受取利息配当金収入	51,385	26,840	2,653
	その他の収入	1,454,924	1,625,996	594,598
	事業活動収入計 (1)	132,730,621	128,861,826	53,975,503
	支出			
	人件費支出	76,997,872	76,771,188	42,922,566
	事業費支出	14,303,135	14,040,522	8,497,828
事務費支出	10,689,789	7,632,388	3,534,900	
支払利息支出	194,820	268,514	0	
その他の支出	1,430,924	1,625,996	540,370	
事業活動支出計 (2)	103,616,540	100,338,608	55,495,664	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,114,081	28,523,218	1,520,161	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,910,000	1,080,000	0
	固定資産取得支出	592,380	303,708	131,657
施設整備等支出計 (5)	2,502,380	1,383,708	131,657	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,502,380	1,383,708	131,657	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	25,116,016	26,134,976	32,640
	その他の活動による支出	644,381	546,858	230,928
その他の活動支出計 (8)	25,760,397	26,681,834	263,568	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,760,397	26,681,834	263,568	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	851,304	457,676	1,915,386	
前期末支払資金残高 (11)	27,143,026	6,213,526	23,400,808	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,994,330	6,671,202	21,485,422	

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	53,378,252	0	53,378,252
	保育事業収入	258,313,302	0	258,313,302
	借入金利息補助金収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	80,878	0	80,878
	その他の収入	3,675,518	0	3,675,518
	事業活動収入計 (1)	315,567,950	0	315,567,950
	支出			
	人件費支出	196,691,626	0	196,691,626
	事業費支出	36,841,485	0	36,841,485
事務費支出	21,857,077	0	21,857,077	
支払利息支出	463,334	0	463,334	
その他の支出	3,597,290	0	3,597,290	
事業活動支出計 (2)	259,450,812	0	259,450,812	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,117,138	0	56,117,138	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	0	2,990,000
	固定資産取得支出	1,027,745	0	1,027,745
施設整備等支出計 (5)	4,017,745	0	4,017,745	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,017,745	0	4,017,745	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	51,283,632	0	51,283,632
	その他の活動による支出	1,422,167	0	1,422,167
その他の活動支出計 (8)	52,705,799	0	52,705,799	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,705,799	0	52,705,799	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	606,406	0	606,406	
前期末支払資金残高 (11)	56,757,360	0	56,757,360	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,150,954	0	56,150,954	