

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		100,057,030	101,197,770	201,254,800		201,254,800
		459	10,606	15,738	26,803		26,803
		139,000	807,140	903,730	1,849,870		1,849,870
		139,459	100,874,776	102,317,238	203,331,473		203,331,473
	支出						
			64,595,513	75,813,311	140,408,824		140,408,824
			14,740,463	15,064,263	29,804,726		29,804,726
		850,156	6,722,783	6,573,094	14,146,033		14,146,033
		113,006		113,006		113,006	
		709,926	1,157,922	1,867,848		1,867,848	
	850,156	86,881,691	98,608,590	186,340,437		186,340,437	
		-710,697	13,993,085	3,708,648	16,991,036		16,991,036
施設整備等による収支	収入		100,000		100,000		100,000
			100,000		100,000		100,000
	支出		330,000	1,570,000	1,900,000		1,900,000
			220,000	783,932	1,003,932		1,003,932
			550,000	2,353,932	2,903,932		2,903,932
		-450,000	-2,353,932	-2,803,932		-2,803,932	
その他の活動による収支	収入	876,500			876,500	-876,500	
		876,500			876,500	-876,500	
	支出		13,000,000		13,000,000		13,000,000
			435,684	440,816	876,500	-876,500	
			13,435,684	440,816	13,876,500	-876,500	13,000,000
	876,500	-13,435,684	-440,816	-13,000,000		-13,000,000	
	165,803	107,401	913,900	1,187,104		1,187,104	
前期末支払資金残高(11)		1,900,594	19,765,701	16,709,049	38,375,344		38,375,344
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,066,397	19,873,102	17,622,949	39,562,448		39,562,448