

第1号の3

本部事業区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位：円)

勘定科目		本部		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入					
	学童保育事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	264		264		264
	その他の収入	40,000		40,000		40,000
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	40,264		40,264		40,264
	支出					
	人件費支出					
	事業費支出					
	事務費支出	334,096		334,096		334,096
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
設備資金借入金元金償還支出						
事業活動支出計(2)	334,096		334,096		334,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 293,832		▲ 293,832		▲ 293,832	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 293,832		▲ 293,832		▲ 293,832	
前期末支払資金残高(12)	1,562,289		1,562,289		1,562,289	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,268,457		1,268,457		1,268,457	