

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

勘定科目		夏吉保育所	本部	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						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	79,280,893		79,280,893		79,280,893	
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇収入						
	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	16,212	26	16,238		16,238	
	その他の収入	488,230		488,230		488,230	
流動資産評価等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	79,785,335	26	79,785,361	0	79,785,361		
支出	人件費支出	58,239,747		58,239,747		58,239,747	
	事業費支出	9,689,333		9,689,333		9,689,333	
	事務費支出	2,168,211	12,886	2,181,097		2,181,097	
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	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						
	事業活動支出計(2)	70,097,291	12,886	70,110,177	0	70,110,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,688,044	△ 12,860	9,675,184	0	9,675,184		
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	99,360		99,360		99,360	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	99,360	0	99,360	0	99,360	
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	588,503		588,503		588,503	
	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						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	588,503	0	588,503	0	588,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 489,143	0	△ 489,143	0	△ 489,143		

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

勘定科目		夏吉保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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		16,212	16,212	△ 16,212		
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	16,212	16,212	△ 16,212	0	
	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	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
		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	16,212	16,212	△ 16,212			
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	9,016,212	0	9,016,212	△ 16,212	9,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,016,212	16,212	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	182,689	3,352	186,041	0	186,041	

前期末支払資金残高(11)	9,636,513	1,569,202	11,205,715	0	11,205,715
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,819,202	1,572,554	11,391,756	0	11,391,756

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。