

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	取	保育事業収入	204,795,175	204,795,175	0
	入	受取利息配当金収入	54	54	0
		事業活動収入計 (1)	204,795,229	204,795,229	0
	支	人件費支出	42,375,551	42,375,551	0
	出	事業費支出	9,585,314	9,585,314	0
		事務費支出	23,242,677	23,242,677	0
		支払利息支出	185,193	185,193	0
		事業活動支出計 (2)	75,388,735	75,388,735	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,406,494	129,406,494	0
施設整備等による収支	取	施設整備等寄附金収入	9,215,000	9,215,000	0
	入	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0
		固定資産売却収入	124,913,000	124,913,000	0
		施設整備等収入計 (4)	183,128,000	183,128,000	0
	支	固定資産取得支出	302,441,977	302,441,977	0
		施設整備等支出計 (5)	302,441,977	302,441,977	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△119,313,977	△119,313,977	0
その他の活動による収支	取	その他の活動による収入	30,117,994	30,117,994	0
	入	その他の活動収入計 (7)	30,117,994	30,117,994	0
	支	積立資産支出	△47,960	△47,960	0
	出	その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	19,952,040	19,952,040	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,165,954	10,165,954	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,258,471	20,258,471	0
		前期末支払資金残高 (11)	10,591,155	10,591,155	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,849,626	30,849,626	0

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	204,795,175		
	受取利息配当金収入	54		
	事業活動収入計 (1)	204,795,229		
	支出			
人件費支出	42,375,551			
事業費支出	9,585,314			
事務費支出	23,242,677			
支払利息支出	185,193			
事業活動支出計 (2)	75,388,735			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,406,494			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	9,215,000		
	設備資金借入金収入	49,000,000		
	固定資産売却収入	124,913,000		
	施設整備等収入計 (4)	183,128,000		
支出				
固定資産取得支出	302,441,977			
施設整備等支出計 (5)	302,441,977			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△119,313,977			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	30,117,994		
	その他の活動収入計 (7)	30,117,994		
	支出			
	積立資産支出	△47,960		
その他の活動による支出	20,000,000			
その他の活動支出計 (8)	19,952,040			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,165,954			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,258,471			
前期末支払資金残高 (11)	10,591,155			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,849,626			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 遊星会 りんりん保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	204,795,175	204,795,175	0
	受取利息配当金収入	54	54	0
	事業活動収入計 (1)	204,795,229	204,795,229	0
	支出			
	人件費支出	42,375,551	42,375,551	0
事業費支出	9,585,314	9,585,314	0	
事務費支出	23,242,677	23,242,677	0	
支払利息支出	185,193	185,193	0	
事業活動支出計 (2)	75,388,735	75,388,735	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,406,494	129,406,494	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	9,215,000	9,215,000	0
	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0
	固定資産売却収入	124,913,000	124,913,000	0
	施設整備等収入計 (4)	183,128,000	183,128,000	0
	支出			
固定資産取得支出	302,441,977	302,441,977	0	
施設整備等支出計 (5)	302,441,977	302,441,977	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△119,313,977	△119,313,977	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	30,117,994	30,117,994	0
	その他の活動収入計 (7)	30,117,994	30,117,994	0
	支出			
	積立資産支出	△47,960	△47,960	0
	その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	19,952,040	19,952,040	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,165,954	10,165,954	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,258,471	20,258,471	0	
前期末支払資金残高 (11)	10,591,155	10,591,155	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,849,626	30,849,626	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	204,795,175		
	受取利息配当金収入	54		
	事業活動収入計 (1)	204,795,229		
	支出			
人件費支出	42,375,551			
事業費支出	9,585,314			
事務費支出	23,242,677			
支払利息支出	185,193			
事業活動支出計 (2)	75,388,735			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,406,494			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	9,215,000		
	設備資金借入金収入	49,000,000		
	固定資産売却収入	124,913,000		
	施設整備等収入計 (4)	183,128,000		
支出				
固定資産取得支出	302,441,977			
施設整備等支出計 (5)	302,441,977			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△119,313,977			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	30,117,994		
	その他の活動収入計 (7)	30,117,994		
	支出			
	積立資産支出	△47,960		
その他の活動による支出	20,000,000			
その他の活動支出計 (8)	19,952,040			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,165,954			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,258,471			
前期末支払資金残高 (11)	10,591,155			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,849,626			