

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第1号の3様式

社会福祉事業 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 梅花福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                       |            |               | 本部          | 梅花保育園       | キッズスペース<br>Baika | 共和梅花保育園    | キッズスペース<br>Kyowa | 合計          |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入         | 保育事業収入        | 0           | 110,949,731 | 9,852,210        | 96,331,039 | 5,662,538        | 222,795,518 |
|                            |            | 借入金利息補助金収入    | 0           | 65,250      | 0                | 0          | 0                | 65,250      |
|                            |            | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 0           | 0                | 0          | 0                | 100,000     |
|                            |            | 受取利息配当金収入     | 1,764       | 9,509       | 1,320            | 4,125      | 348              | 17,066      |
|                            |            | その他の収入        | 50,000      | 969,200     | 59,217           | 734,841    | 252,750          | 2,066,008   |
|                            | 事業活動収入計(1) |               | 151,764     | 111,993,690 | 9,912,747        | 97,070,005 | 5,915,636        | 225,043,842 |
|                            | 支出         | 人件費支出         | 0           | 67,199,062  | 4,266,778        | 54,656,776 | 1,891,295        | 128,013,911 |
|                            |            | 事業費支出         | 0           | 13,646,267  | 1,252,103        | 12,062,588 | 1,109,701        | 28,070,659  |
|                            |            | 事務費支出         | 261,572     | 8,983,122   | 213,009          | 6,418,404  | 537,963          | 16,414,070  |
|                            |            | 支払利息支出        | 0           | 87,000      | 0                | 0          | 0                | 87,000      |
| その他の支出                     |            | 0             | 500,400     | 36,000      | 587,250          | 0          | 1,123,650        |             |
| 事業活動支出計(2)                 |            | 261,572       | 90,415,851  | 5,767,890   | 73,725,018       | 3,538,959  | 173,709,290      |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | △109,808      | 21,577,839  | 4,144,857   | 23,344,987       | 2,376,677  | 51,334,552       |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0                | 0          | 0                | 0           |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出 | 0           | 1,500,000   | 0                | 0          | 0                | 1,500,000   |
|                            |            | 固定資産取得支出      | 0           | 2,353,080   | 151,200          | 3,288,199  | 1,108,576        | 6,901,055   |
|                            |            | 施設整備等支出計(5)   | 0           | 3,853,080   | 151,200          | 3,288,199  | 1,108,576        | 8,401,055   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | 0             | △3,853,080  | △151,200    | △3,288,199       | △1,108,576 | △8,401,055       |             |
| その他の活動による収支                | 収入         | 拠点区分間繰入金収入    | 200,000     | 0           | 0                | 0          | 0                | 200,000     |
|                            |            | その他の活動収入計(7)  | 200,000     | 0           | 0                | 0          | 0                | 200,000     |
|                            | 支出         | 積立資産支出        | 0           | 15,000,000  | 3,000,000        | 18,000,000 | 0                | 36,000,000  |
|                            |            | 拠点区分間繰入金支出    | 0           | 0           | 200,000          | 0          | 0                | 200,000     |
|                            |            | その他の活動支出計(8)  | 0           | 15,000,000  | 3,200,000        | 18,000,000 | 0                | 36,200,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |            | 200,000       | △15,000,000 | △3,200,000  | △18,000,000      | 0          | △36,000,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 90,192        | 2,724,759   | 793,657     | 2,056,788        | 1,268,101  | 6,933,497        |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |            |               | 27,326      | 21,428,328  | 7,554,060        | 10,124,911 | 507,380          | 39,642,005  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            |               | 117,518     | 24,153,087  | 8,347,717        | 12,181,699 | 1,775,481        | 46,575,502  |