

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

社会福祉法人 東京サレジオ学園

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	児童養護施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	542,372,140	542,372,140		542,372,140
	経常経費寄附金収入	374,000	7,030,687	7,404,687		7,404,687
	受取利息配当金収入	28,008	7,712	35,720		35,720
	その他の収入	0	8,680,614	8,680,614		8,680,614
	事業活動収入計(1)	402,008	558,091,153	558,493,161		558,493,161
	支出					
人件費支出	426,900	265,059,952	265,486,852		265,486,852	
事業費支出	0	148,814,521	148,814,521		148,814,521	
事務費支出	1,036,751	42,171,632	43,208,383		43,208,383	
その他の支出	0	6,506,900	6,506,900		6,506,900	
流動資産評価損等による資金減少額	30,300,973	0	30,300,973		30,300,973	
事業活動支出計(2)	31,764,624	462,553,005	494,317,629		494,317,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,362,616	95,538,148	64,175,532		64,175,532	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	7,657,000	7,657,000		7,657,000
	施設整備等寄附金収入	0	230,000	230,000		230,000
	固定資産売却収入	0	15,000	15,000		15,000
	その他の施設整備等による収入	0	8,670	8,670		8,670
	施設整備等収入計(4)	0	7,910,670	7,910,670		7,910,670
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
固定資産取得支出	0	9,604,195	9,604,195		9,604,195	
その他の施設整備等による支出	0	9,150	9,150		9,150	
施設整備等支出計(5)	0	14,613,345	14,613,345		14,613,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,702,675	△ 6,702,675		△ 6,702,675	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,285,780	3,285,780		3,285,780
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,285,780	4,785,780	△ 1,500,000	3,285,780
	支出					
	積立資産支出	0	61,451,800	61,451,800		61,451,800
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動支出計(8)	0	62,951,800	62,951,800	△ 1,500,000	61,451,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 59,666,020	△ 58,166,020		△ 58,166,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,862,616	29,169,453	△ 693,163		△ 693,163	
前期末支払資金残高(11)	45,650,519	21,139,303	66,789,822		66,789,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,787,903	50,308,756	66,096,659		66,096,659	