

## 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

社会福祉法人 東京サレジオ学園

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	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	535,125,435	535,125,435		535,125,435
	経常経費寄附金収入	2,619,000	2,554,814	5,173,814		5,173,814
	受取利息配当金収入	1,136,841	1,884	1,138,725		1,138,725
	その他の収入	39,600	10,017,134	10,056,734		10,056,734
	事業活動収入計(1)	3,795,441	547,699,267	551,494,708		551,494,708
	支出					
	人件費支出	478,050	270,097,519	270,575,569		270,575,569
	事業費支出	0	150,497,486	150,497,486		150,497,486
	事務費支出	6,840,358	55,188,342	62,028,700		62,028,700
その他の支出	0	6,346,900	6,346,900		6,346,900	
事業活動支出計(2)	7,318,408	482,130,247	489,448,655		489,448,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,522,967	65,569,020	62,046,053		62,046,053	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	11,338,000	11,338,000		11,338,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産売却収入	0	17,056	17,056		17,056
	その他の施設整備等による収入	0	13,680	13,680		13,680
	施設整備等収入計(4)	0	13,568,736	13,568,736		13,568,736
	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	17,943,696	17,943,696		17,943,696
	その他の施設整備等による支出	0	24,780	24,780		24,780
施設整備等支出計(5)	0	22,968,476	22,968,476		22,968,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,399,740	△ 9,399,740		△ 9,399,740	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	17,314,168	17,314,168		17,314,168
	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	17,314,168	18,814,168	△ 1,500,000	17,314,168
	支出					
	積立資産支出	0	56,903,480	56,903,480		56,903,480
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動による支出	0	1,025,000	1,025,000		1,025,000
	その他の活動支出計(8)	0	59,428,480	59,428,480	△ 1,500,000	57,928,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 42,114,312	△ 40,614,312		△ 40,614,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,022,967	14,054,968	12,032,001		12,032,001	
前期末支払資金残高(11)	15,787,903	50,308,756	66,096,659		66,096,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,764,936	64,363,724	78,128,660		78,128,660	