

理事長	園長		会計	担当者

第1号の3様式

## 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

法人名：社会福祉法人 リラ福祉会

(単位：円)

勘定科目		らいらっく保育園	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							
	保育事業収入	158,542,812		158,542,812		158,542,812		
	借入金補助金収益	669,931		669,931		669,931		
	経常経費寄附金収入	52,000		52,000		52,000		
	受取利息配当金収入	3,168	5,118	8,286		8,286		
	その他の収入	171,888		171,888		171,888		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>159,439,799</b>	<b>5,118</b>	<b>159,444,917</b>	<b>0</b>	<b>159,444,917</b>		
支出	人件費支出	117,243,726	479,235	117,722,961		117,722,961		
	事業費支出	20,753,898	11,430,624	32,184,522		32,184,522		
	事務費支出	6,001,876	1,095,826	7,097,702		7,097,702		
	借入金利息支払	966,084		966,084		966,084		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>144,965,584</b>	<b>13,005,685</b>	<b>157,971,269</b>	<b>0</b>	<b>157,971,269</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,474,215</b>	<b>△13,000,567</b>	<b>1,473,648</b>	<b>0</b>	<b>1,473,648</b>		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,097,000	141,951,000	144,048,000		144,048,000		
	施設整備等寄附金収入		15,030,000	15,030,000		15,030,000		
	設備資金借入金収入		126,500,000	126,500,000		126,500,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,097,000</b>	<b>283,481,000</b>	<b>285,578,000</b>	<b>0</b>	<b>285,578,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000		4,032,000		4,032,000	
固定資産取得支出		388,994	275,637,600	276,026,594		276,026,594		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,420,994</b>	<b>275,637,600</b>	<b>280,058,594</b>	<b>0</b>	<b>280,058,594</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,323,994</b>	<b>7,843,400</b>	<b>5,519,406</b>	<b>0</b>	<b>5,519,406</b>		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	721,810		721,810		721,810		
	拠点区分間繰入金収入		650,000	650,000	△650,000			
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>721,810</b>	<b>650,000</b>	<b>1,371,810</b>	<b>△650,000</b>	<b>721,810</b>	
	支出	積立資産支出	1,678,500		1,678,500		1,678,500	
拠点区分間繰入金支出		650,000		650,000	△650,000			
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,328,500</b>	<b>0</b>	<b>2,328,500</b>	<b>△650,000</b>	<b>1,678,500</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,606,690</b>	<b>650,000</b>	<b>△956,690</b>	<b>0</b>	<b>△956,690</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>10,543,531</b>	<b>△4,507,167</b>	<b>6,036,364</b>	<b>0</b>	<b>6,036,364</b>		
	前期末支払資金残高(11)	10,384,598	3,724,565	14,109,163	0	14,109,163		
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>20,928,129</b>	<b>△782,602</b>	<b>20,145,527</b>	<b>0</b>	<b>20,145,527</b>		