

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人みつばち福祉会

事業活動による収支	事業活動収入計	376,020,319
	保育事業収入	374,013,927
	借入金利息補助金収入	736,564
	経常経費寄附金収入	70,000
	受取利息配当金収入	12,291
	その他の収入	1,187,537
	事業活動支出計	324,433,388
	人件費支出	264,126,088
	事業費支出	31,721,670
	事務費支出	27,848,202
支払利息支出	737,428	
事業活動資金収支差額	<b>51,586,931</b>	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	3,060,000
	施設整備等補助金収入	3,060,000
	上記以外の事業活動収入	
	施設整備等支出計	5,990,920
	設備資金借入金元本償還支出	4,696,000
	固定資産取崩支出	1,294,920
	上記以外の事業活動外支出	
施設整備等資金収支差額収支差額	<b>-2,930,920</b>	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	19,568,888
	積立資金取崩収入	18,568,888
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000
	その他の活動支出計	53,568,888
	積立資金支出	<b>45,000,000</b>
	その他の活動による支出	<b>7,568,888</b>
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000
	基金特別掛金支出	7,568,857
その他の活動資金収支差額	<b>-34,000,000</b>	
当期資金収支差額合計	<b>14,656,011</b>	
前期末支払資金残高	77,764,200	
当期末支払資金残高	<b>92,420,211</b>	