

## 資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成27年 4月 1日  
 (至) 平成28年 3月31日

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分	本部拠点	施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
児童福祉事業収入		0	168,118,056	168,118,056	0	168,118,056
補助金事業収入		0	651,750	651,750	0	651,750
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	7,998,015	7,998,015	0	7,998,015
受取利息配当金収入		3,088	36,158	39,246	0	39,246
その他の収入		386,000	2,319,301	2,705,301	0	2,705,301
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		389,088	179,123,280	179,512,368	0	179,512,368
<b>支出</b>						
人件費支出		0	102,422,525	102,422,525	0	102,422,525
事業費支出		0	30,515,806	30,515,806	0	30,515,806
事務費支出		200,880	7,445,897	7,646,777	0	7,646,777
支払利息支出		0	23,866	23,866	0	23,866
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		200,880	140,408,094	140,608,974	0	140,608,974
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		188,208	38,715,186	38,903,394	0	38,903,394
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出		0	3,504,000	3,504,000	0	3,504,000
固定資産取得支出		0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	4,984,000	4,984,000	0	4,984,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	△ 4,984,000	△ 4,984,000	0	△ 4,984,000
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0
<b>支出</b>						

## 資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園  
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成27年 4月 1日  
 (至) 平成28年 3月31日

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分	本部拠点	施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	△ 32,000,000	△ 32,000,000	0	△ 32,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		188,208	1,731,186	1,919,394	0	1,919,394	
前期末支払資金残高 (12)		13,769,054	49,517,763	63,286,817	0	63,286,817	
当期末支払資金残高 (11+12)		13,957,262	51,248,949	65,206,211	0	65,206,211	