

平成 28 年度 収益事業 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 志友会

(単位:円)

勘 定 科 目		収益事業	事業区分合計		
事業活動による収支	収	収益事業収入	21,298,690	21,298,690	
		収益事業収入	21,298,690	21,298,690	
		受取利息配当金収入	659	659	
		事業活動収入計 (1)	21,299,349	21,299,349	
	支	事務費支出	7,143,848	7,143,848	
		修繕費支出	472,500	472,500	
		業務委託費支出	574,700	574,700	
		手数料支出	15,120	15,120	
		保険料支出	4,119	4,119	
		租税公課支出	5,945,409	5,945,409	
	雑支出	132,000	132,000		
	事業活動支出計 (2)	7,143,848	7,143,848		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,155,501	14,155,501		
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	
		公益事業繰入金支出	12,500,000	12,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,500,000	12,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,500,000	12,500,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,655,501	1,655,501		
		前期末支払資金残高 (11)	12,721,362	12,721,362	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,376,863	14,376,863	