

法人名 社会福祉法人つばさ福祉会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

勘定科目		本部	こどもの家保育園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
		保育事業収入	148,616,836	
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	20,000	
		受取利息配当金収入	265	
		その他の収入	82,620	3,649,189
	事業活動収入計(1)		102,885	152,266,025
	支出	人件費支出	5,595,760	104,448,487
		事業費支出	58,926	21,457,765
		事務費支出	32,823,458	9,339,108
支払利息支出			39,984	
その他の支出		82,620	2,704,335	
事業活動支出計(2)		38,560,764	137,989,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,457,879	14,276,346	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,004,000
		固定資産取得支出		873,720
		その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)			2,877,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,877,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,354,556	
		拠点区分間繰入金収入	38,524,119	4,739,000
		その他の活動収入計(7)	38,524,119	6,093,556
	支出	積立資産支出	66,240	10,825,200
		拠点区分間繰入金支出		1,890,175
		その他の活動支出計(8)	66,240	12,715,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,457,879	-6,621,819
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,776,807
前期末支払資金残高(11)		1,546,133	31,740,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,546,133	36,517,150	

社会福祉事業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

白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家
38,466,089	11,199,100	186,408,047 700,173	195,196,598 301,048	207,270,089 150,702
2,028	775	2,548	8,472	15,534
2,565	30,000	2,824,792	1,830,367	2,287,570
38,470,682	11,229,875	189,935,560	197,336,485	209,723,895
29,857,965	5,011,268	117,314,834	98,544,610	113,451,249
5,197,252	2,144,520	16,790,664	14,456,832	25,011,115
2,558,047	2,606,368	34,524,989	36,902,243	26,275,588
		723,511	519,719	364,889
2,565		2,178,427	1,798,767	2,265,570
37,615,829	9,762,156	171,532,425	152,222,171	167,368,411
854,853	1,467,719	18,403,135	45,114,314	42,355,484
				142,000
				142,000
	1,189,901	3,036,000 518,400 1,272,140	880,000 3,480,840 1,329,000	1,593,949 371,000
	1,189,901	4,826,540	5,689,840	1,964,949
	-1,189,901	-4,826,540	-5,689,840	-1,822,949
		272,080	79,570	
		272,080	79,570	
217,716		1,255,340 24,005,503	11,050,640 17,367,441	24,428,070
217,716		25,260,843	28,418,081	24,428,070
-217,716		-24,988,763	-28,338,511	-24,428,070
637,137	277,818	-11,412,168	11,085,963	16,104,465
29,204,294	2,745,417	27,011,414	33,212,906	827,090
29,841,431	3,023,235	15,599,246	44,298,869	16,931,555

第1号の3様式
(単位：円)

南馬込第二保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	38,466,089		38,466,089
246,954,522	995,645,192		995,645,192
	1,151,923		1,151,923
	20,000		20,000
6,088	35,710		35,710
2,479,023	13,186,126		13,186,126
249,439,633	1,048,505,040		1,048,505,040
127,103,725	601,327,898		601,327,898
17,657,651	102,774,725		102,774,725
31,627,938	176,657,739		176,657,739
	1,648,103		1,648,103
2,477,466	11,509,750		11,509,750
178,866,780	893,918,215		893,918,215
70,572,853	154,586,825		154,586,825
	142,000		142,000
	142,000		142,000
	5,920,000		5,920,000
660,240	8,317,050		8,317,050
718,000	3,690,140		3,690,140
1,378,240	17,927,190		17,927,190
-1,378,240	-17,785,190		-17,785,190
	1,706,206		1,706,206
	43,263,119	-43,263,119	
	44,969,325	-43,263,119	1,706,206
51,525,820	99,369,026		99,369,026
	43,263,119	-43,263,119	
51,525,820	142,632,145	-43,263,119	99,369,026
-51,525,820	-97,662,820		-97,662,820
17,668,793	39,138,815		39,138,815
68,072	126,355,669		126,355,669
17,736,865	165,494,484		165,494,484