

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人本部 | 北町保育所 | よつば保育園 | よつば乳児保育園西町園 | 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 | | 91,956,985 | 199,214,102 | 111,440,921 | 402,612,008 | | 402,612,008 |
| | 経常経費寄附金収入 | 172,000 | | | | 172,000 | | 172,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 396 | 36,156 | 6,901 | 5,433 | 48,886 | | 48,886 |
| | その他の収入 | 72,362,852 | 1,073,435 | 1,653,025 | 895,000 | 75,984,312 | | 75,984,312 |
| | 事業活動収入計(1) | 72,535,248 | 93,066,576 | 200,874,028 | 112,341,354 | 478,817,206 | 0 | 478,817,206 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 77,543,355 | 150,134,643 | 79,977,861 | 307,655,859 | | 307,655,859 |
| | 事業費支出 | | 8,214,049 | 20,479,177 | 12,503,339 | 41,196,565 | | 41,196,565 |
| | 事務費支出 | 337,782 | 4,879,986 | 25,093,089 | 8,226,765 | 38,537,622 | | 38,537,622 |
| 設備等による収支 | 支払利息支出 | | | | 316,302 | 316,302 | | 316,302 |
| | その他の支出 | | 1,168,670 | | | 1,168,670 | | 1,168,670 |
| | 事業活動支出計（2） | 337,782 | 91,806,060 | 195,706,909 | 101,024,267 | 388,875,018 | 0 | 388,875,018 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,197,466 | 1,260,516 | 5,167,119 | 11,317,087 | 89,942,188 | 0 | 89,942,188 |
| | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 1,704,000 | 1,704,000 | | 1,704,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 607,824 | 437,400 | 324,000 | 1,369,224 | | 1,369,224 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 607,824 | 437,400 | 2,028,000 | 3,073,224 | 0 | 3,073,224 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 607,824 | △ 437,400 | △ 2,028,000 | △ 3,073,224 | 0 | △ 3,073,224 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 620,000 | 3,059 | 337,054 | 960,113 | | 960,113 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | 144,342 | △ 144,342 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 144,342 | 144,342 | | 144,342 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 620,000 | 3,059 | 481,396 | 1,104,455 | 144,342 | 960,113 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 72,000,000 | 919,410 | 1,256,233 | 5,703,820 | 79,879,463 | | 79,879,463 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | 144,342 | △ 144,342 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 144,342 | | 144,342 | | 144,342 |
| | その他の活動支出計（8） | 72,000,000 | 919,410 | 1,400,575 | 5,703,820 | 80,023,805 | 144,342 | 79,879,463 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 72,000,000 | △ 299,410 | △ 1,397,516 | △ 5,222,424 | △ 78,919,350 | 0 | △ 78,919,350 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 197,466 | 353,282 | 3,332,203 | 4,066,663 | 7,949,614 | 0 | 7,949,614 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,437,510 | 16,018,234 | 43,160,050 | 40,304,246 | 100,920,040 | | 100,920,040 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,634,976 | 16,371,516 | 46,492,253 | 44,370,909 | 108,869,654 | 0 | 108,869,654 |