

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 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
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	
設備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	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	