

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	ゆずの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収						
	0181 保育事業収入		138,593,036	138,593,036		138,593,036	
	8531 経常経費寄附金収入	612,000		612,000		612,000	
	8541 受取利息配当金収入	2,422	11,298	13,720		13,720	
	0201 その他の収入		1,510,112	1,510,112		1,510,112	
	事業活動収入計(1)	614,422	140,114,446	140,728,868		140,728,868	
支	0129 人件費支出	949,901	106,240,738	107,190,639		107,190,639	
	0130 事業費支出		19,381,503	19,381,503		19,381,503	
	0131 事務費支出	149,784	7,568,001	7,717,785		7,717,785	
	0138 その他の支出		1,475,300	1,475,300		1,475,300	
	事業活動支出計(2)	1,099,685	134,665,542	135,765,227		135,765,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-485,263	5,448,904	4,963,641		4,963,641	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等収入計(4)						
	支						
	0144 固定資産取得支出		1,836,378	1,836,378		1,836,378	
施設整備等支出計(5)			1,836,378	1,836,378		1,836,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,836,378	-1,836,378		-1,836,378	
その他の活動による収支	収						
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,093,421	1,520	1,094,941	-1,094,941		
	その他の活動収入計(7)		1,093,421	1,520	1,094,941	-1,094,941	
	支						
	0152 積立資産支出		2,516,499	2,516,499		2,516,499	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,520	1,093,421	1,094,941	-1,094,941		
その他の活動支出計(8)		1,520	3,609,920	3,611,440	-1,094,941	2,516,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,091,901	-3,608,400	-2,516,499		-2,516,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		606,638	4,126	610,764		610,764	
前期末支払資金残高(11)		19,341,536	16,173,444	35,514,980		35,514,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,948,174	16,177,570	36,125,744		36,125,744	