

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入					
	0181 保育事業収入		137,331,025	137,331,025		137,331,025
	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	1,006	53,996	55,002		55,002
	0201 その他の収入		1,544,760	1,544,760		1,544,760
	事業活動収入計(1)	613,006	138,929,781	139,542,787		139,542,787
	支出					
	0129 人件費支出	881,450	98,339,088	99,220,538		99,220,538
	0130 事業費支出		18,854,383	18,854,383		18,854,383
	0131 事務費支出	222,872	8,192,016	8,414,888		8,414,888
0138 その他の支出		1,433,300	1,433,300		1,433,300	
事業活動支出計(2)	1,104,322	126,818,787	127,923,109		127,923,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-491,316	12,110,994	11,619,678		11,619,678	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	0144 固定資産取得支出		2,354,832	2,354,832		2,354,832
施設整備等支出計(5)		2,354,832	2,354,832		2,354,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,354,832	-2,354,832		-2,354,832	
その他の活動による収支	収入					
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,229,988	2,500	1,232,488	-1,232,488	
	その他の活動収入計(7)	1,229,988	2,500	1,232,488	-1,232,488	
	支出					
	0152 積立資産支出		7,705,690	7,705,690		7,705,690
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,500	1,229,988	1,232,488	-1,232,488	
その他の活動支出計(8)	2,500	8,935,678	8,938,178	-1,232,488	7,705,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,227,488	-8,933,178	-7,705,690		-7,705,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	736,172	822,984	1,559,156		1,559,156	
前期末支払資金残高(11)	19,948,174	16,177,570	36,125,744		36,125,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,684,346	17,000,554	37,684,900		37,684,900	