

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	0181 保育事業収入		130,946,619		130,946,619	
		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	1,015	6,601	7,616	7,616	
		0201 その他の収入		1,571,255	1,571,255	1,571,255	
		事業活動収入計 (1)	613,015	132,524,475	133,137,490	133,137,490	
		支	0129 人件費支出	873,950	97,229,570	98,103,520	98,103,520
		0130 事業費支出		17,442,115	17,442,115	17,442,115	
		0131 事務費支出	166,418	7,235,764	7,402,182	7,402,182	
		0138 その他の支出		1,463,892	1,463,892	1,463,892	
		事業活動支出計 (2)	1,040,368	123,371,341	124,411,709	124,411,709	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-427,353	9,153,134	8,725,781	8,725,781		
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		3,275,678	3,275,678	3,275,678	
		施設整備等支出計 (5)		3,275,678	3,275,678	3,275,678	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,275,678	-3,275,678	-3,275,678	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		2,690	2,690	2,690	
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,211,129	3,127,798	7,338,927	-7,338,927	
		その他の活動収入計 (7)	4,211,129	3,130,488	7,341,617	-7,338,927	
	支	0152 積立資産支出		696,600	696,600	696,600	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,127,798	4,211,129	7,338,927	-7,338,927	
		その他の活動支出計 (8)	3,127,798	4,907,729	8,035,527	-7,338,927	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,083,331	-1,777,241	-693,910	-693,910	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	655,978	4,100,215	4,756,193	4,756,193		
	前期末支払資金残高 (11)	20,684,346	17,000,554	37,684,900	37,684,900		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,340,324	21,100,769	42,441,093	42,441,093		