

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 | 江刺保育園拠点区分 | 002法人本部拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 事業収入 | 125,213,980 | | 125,213,980 | | 125,213,980 |
| 保育事業収入 | 190,000 | 20,000 | 210,000 | | 210,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,551 | 2 | 2,553 | | 2,553 |
| 受取利息配当金収入 | 1,699,827 | 547,550 | 2,247,377 | | 2,247,377 |
| その他の収入 | | | | | |
| 事業活動収入計（1） | 127,106,358 | 567,552 | 127,673,910 | 0 | 127,673,910 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 96,842,388 | 176,460 | 97,018,848 | | 97,018,848 |
| 事業費支出 | 12,153,633 | | 12,153,633 | | 12,153,633 |
| 事務費支出 | 7,694,745 | 624,902 | 8,319,647 | | 8,319,647 |
| その他の支出 | 1,664,400 | | 1,664,400 | | 1,664,400 |
| 事業活動支出計（2） | 118,355,166 | 801,362 | 119,156,528 | 0 | 119,156,528 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,751,192 | -233,810 | 8,517,382 | 0 | 8,517,382 |
| 設備収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 123,000 | | 123,000 | | 123,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 123,000 | 0 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -123,000 | 0 | -123,000 | 0 | -123,000 |
| その他の収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 194,444 | | 194,444 | | 194,444 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 262,226 | 262,226 | -262,226 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 194,444 | 262,226 | 456,670 | -262,226 | 194,444 |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 6,305,867 | | 6,305,867 | | 6,305,867 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 262,226 | | 262,226 | -262,226 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 6,568,093 | 0 | 6,568,093 | -262,226 | 6,305,867 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -6,373,649 | 262,226 | -6,111,423 | 0 | -6,111,423 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 2,254,543 | 28,416 | 2,282,959 | 0 | 2,282,959 |
| 前期末支払資金残高（11） | 16,831,745 | 491,874 | 17,323,619 | | 17,323,619 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 19,086,288 | 520,290 | 19,606,578 | 0 | 19,606,578 |