

社会福祉事業 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

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入	117,628,371		117,628,371		117,628,371
	経常経費寄附金収入	190,000	20,000	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	2,503	5	2,508		2,508
	その他の収入	1,955,770	594,375	2,550,145		2,550,145
	事業活動収入計（1）	119,776,644	614,380	120,391,024	0	120,391,024
	人件費支出	98,482,020		98,482,020		98,482,020
	事業費支出	12,020,497		12,020,497		12,020,497
	事務費支出	8,432,155	753,014	9,185,169		9,185,169
	その他の支出	1,884,300		1,884,300		1,884,300
事業活動支出計（2）	120,818,972	753,014	121,571,986	0	121,571,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,042,328	-138,634	-1,180,962	0	-1,180,962	
備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,082,701		1,082,701		1,082,701
	施設整備等支出計（5）	1,082,701	0	1,082,701	0	1,082,701
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,082,701	0	-1,082,701	0	-1,082,701
他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,082,701		1,082,701		1,082,701
	拠点区分間繰入金収入	150,000	452,210	602,210	602,210	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,232,701	452,210	1,684,911	602,210	1,082,701
	積立資産支出	1,222,521		1,222,521		1,222,521
	拠点区分間繰入金支出	452,210	150,000	602,210	602,210	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	1,674,731	150,000	1,824,731	602,210	1,222,521
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-442,030	302,210	-139,820	0	-139,820
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,567,059	163,576	-2,403,483	0	-2,403,483
前期末支払資金残高（11）	19,398,804	328,298	19,727,102		19,727,102	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,831,745	491,874	17,323,619	0	17,323,619	