

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		法人本部	聖花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		163,155,920	163,155,920	0	163,155,920
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	4,844	10,741	15,585	0	15,585
	その他の収入	4,450,826	1,137,030	5,587,856	0	5,587,856
	事業活動収入計（1）	4,465,670	164,303,691	168,769,361	0	168,769,361
	人件費支出		130,962,109	130,962,109	0	130,962,109
	事業費支出		12,211,036	12,211,036	0	12,211,036
	事務費支出	360,901	11,028,378	11,389,279	0	11,389,279
	事業活動支出計（2）	360,901	154,201,523	154,562,424	0	154,562,424
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,104,769	10,102,168	14,206,937	0	14,206,937
備等に要する収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		831,600	831,600	0	831,600
	施設整備等支出計（5）	0	831,600	831,600	0	831,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-831,600	-831,600	0	-831,600	
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動支出計（8）	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-9,000,000	-9,000,000	0	-9,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,104,769	270,568	4,375,337	0	4,375,337	
前期末支払資金残高（11）	1,446,211	15,458,986	16,905,197	0	16,905,197	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,550,980	15,729,554	21,280,534	0	21,280,534	