

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 | 本部拠点 | わかば保育園拠点 | わかば第二保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | |
| 保育事業収入 | | 93,528,688 | 127,688,360 | 221,217,048 | | 221,217,048 |
| 経常経費寄附金収入 | 517,354 | | | 517,354 | | 517,354 |
| 受取利息配当金収入 | 377,414 | 93,204 | 331,326 | 801,944 | | 801,944 |
| その他の収入 | | 826,950 | 1,241,150 | 2,068,100 | | 2,068,100 |
| 事業活動収入計（1） | 894,768 | 94,448,842 | 129,260,836 | 224,604,446 | 0 | 224,604,446 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,700,000 | 67,551,684 | 104,607,707 | 174,859,391 | | 174,859,391 |
| 事業費支出 | 654,461 | 16,739,994 | 12,983,606 | 30,378,061 | | 30,378,061 |
| 事務費支出 | 265,161 | 5,366,921 | 9,098,929 | 14,731,011 | | 14,731,011 |
| 事業活動支出計（2） | 3,619,622 | 89,658,599 | 126,690,242 | 219,968,463 | 0 | 219,968,463 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -2,724,854 | 4,790,243 | 2,570,594 | 4,635,983 | 0 | 4,635,983 |
| 備等による収入 | | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | | 308,568 |
| 施設整備等収入計（4） | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | 0 | 308,568 |
| 備等による支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 1,185,938 | 2,600,000 | 3,785,938 | | 3,785,938 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 1,185,938 | 2,600,000 | 3,785,938 | 0 | 3,785,938 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 139,080 | -1,055,558 | -2,560,892 | -3,477,370 | 0 | -3,477,370 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動による収入 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 3,700,000 | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -3,700,000 | 0 | -3,700,000 | 0 | -3,700,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,585,774 | 34,685 | 9,702 | -2,541,387 | 0 | -2,541,387 |
| 前期末支払資金残高（11） | 12,282,856 | 20,711,831 | 20,456,715 | 53,451,402 | | 53,451,402 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 9,697,082 | 20,746,516 | 20,466,417 | 50,910,015 | 0 | 50,910,015 |