

# 社会福祉事業区分 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

法人名：式見保育園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	式見保育園	すまいる・きつず	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
保育事業収入	0	113,564,810	7,295,300	120,860,110	0	120,860,110
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	54,000	0	54,000	0	54,000
受取利息配当金収入	0	7,194	24	7,218	0	7,218
その他の収入	0	1,430,277	0	1,430,277	0	1,430,277
事業活動収入計(1)	0	115,056,281	7,295,324	122,351,605	0	122,351,605
支出						
人件費支出	0	96,271,688	4,657,521	100,929,209	0	100,929,209
事業費支出	0	10,863,016	625,743	11,488,759	0	11,488,759
事務費支出	95,432	5,650,903	199,350	5,945,685	0	5,945,685
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,290,770	48,000	1,338,770	0	1,338,770
事業活動支出計(2)	95,432	114,076,377	5,530,614	119,702,423	0	119,702,423
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 95,432	979,904	1,764,710	2,649,182	0	2,649,182
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,224,760	0	2,224,760	0	2,224,760
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,224,760	0	2,224,760	0	2,224,760
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0 △	2,224,760	0 △	2,224,760	0 △	2,224,760
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
積立資産取崩収入	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	374,990	0	374,990	△ 374,990	0
拠点区分間繰入金収入	95,000	0	0	95,000	△ 95,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	95,000	1,474,990	0	1,569,990	△ 469,990	1,100,000
支出						
積立資産支出	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	374,990	374,990	△ 374,990	0
拠点区分間繰入金支出	0	95,000	0	95,000	△ 95,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	95,000	1,674,990	1,769,990	△ 469,990	1,300,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	95,000	1,379,990	△ 1,674,990	△ 200,000	0 △	200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 432	135,134	89,720	224,422	0	224,422
前期末支払資金残高(11)	134,029	15,159,239	422,765	15,716,033	0	15,716,033
当期末支払資金残高(10+11)	133,597	15,294,373	512,485	15,940,455	0	15,940,455