

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		本部	青嵐認定こども園	拠点合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	151,999,250	151,999,250	0	151,999,250
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	200	66,185	66,385	0	66,385
		その他の収入	0	1,983,164	1,983,164	0	1,983,164
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	200	154,048,599	154,048,799	0	154,048,799	
	支出	人件費支出	310,000	102,031,616	102,341,616	0	102,341,616
		事業費支出	0	16,058,066	16,058,066	0	16,058,066
		事務費支出	40,347	12,399,481	12,439,828	0	12,439,828
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,398,400	1,398,400	0	1,398,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	350,347	131,887,563	132,237,910	0	132,237,910	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 350,147	22,161,036	21,810,889	0	21,810,889		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	69,000	69,000	0	69,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	69,000	69,000	0	69,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	80,074,176	80,074,176	0	80,074,176
		固定資産除却・廃棄支出	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	80,074,176	80,074,176	0	80,074,176		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 80,005,176	△ 80,005,176	0	△ 80,005,176		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	350,347	0	350,347	△ 350,347	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	350,347	74,000,000	74,350,347	△ 350,347	74,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	350,347	350,347	△ 350,347	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	11,350,347	11,350,347	△ 350,347	11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	350,347	62,649,653	63,000,000	0	63,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	200	4,805,513	4,805,713	0	4,805,713		
前期末支払資金残高(12)	12,344	30,570,176	30,582,520	0	30,582,520		
当期末支払資金残高(11+12)	12,544	35,375,689	35,388,233	0	35,388,233		