

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 育英福祉会

(単位：円)

勘定科目		本 部	育英認定こども園	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	141,417,410	141,417,410	0	141,417,410
		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	0	159,368	159,368	0	159,368
		その他の収入	0	2,023,268	2,023,268	0	2,023,268
		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)	0	143,600,046	143,600,046	0	143,600,046
	支 出	人件費支出	330,000	92,411,887	92,741,887	0	92,741,887
		事業費支出	0	16,403,440	16,403,440	0	16,403,440
		事務費支出	10,000	11,975,545	11,985,545	0	11,985,545
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,389,300	1,389,300	0	1,389,300
		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)	340,000	122,180,172	122,520,172	0	122,520,172
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 340,000	21,419,874	21,079,874	0	21,079,874		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	21,000	21,000	0	21,000
		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	21,000	21,000	0	21,000
	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	1,758,256	1,758,256	0	1,758,256
		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	1,758,256	1,758,256	0	1,758,256		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,737,256	△ 1,737,256	0	△ 1,737,256		
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	0	0	0	0
		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	340,000	0	340,000	△ 340,000	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)	340,000	0	340,000	△ 340,000	0	
	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	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
		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	340,000	340,000	△ 340,000	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	15,840,000	15,840,000	△ 340,000	15,500,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		340,000	△ 15,840,000	△ 15,500,000	0	△ 15,500,000	
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)	0	3,842,618	3,842,618	0	3,842,618		
前期末支払資金残高(12)	36,284	34,602,868	34,639,152	0	34,639,152		
当期末支払資金残高(11+12)	36,284	38,445,486	38,481,770	0	38,481,770		