

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長				担当者
-----	-----	--	--	--	-----

法人名	社会福祉法人愛和保育園
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位円)

勘定科目	本部	愛和保育園	赤塚六丁目保育園	妻の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支 (収入の部)							
保育事業収入	0	220,295,708	175,747,620	127,189,572	523,232,900	0	523,232,900
借入金利息補助金収入	0	131,253	0	0	131,253	0	131,253
経営財産等附帯収入	300,000	16,000	14,500	10,500	341,000	0	341,000
受取利息配当金収入	12,105	0	0	0	12,105	0	12,105
その他の収入	0	2,902,670	1,751,220	1,439,896	6,093,786	0	6,093,786
事業活動収入計(1)	312,105	223,345,631	177,513,340	128,639,968	529,811,044	0	529,811,044
(支出の部)							
人件費支出	412,665	146,391,551	114,818,733	70,086,798	331,699,747	0	331,699,747
事業費支出	0	23,569,217	16,699,399	12,008,568	52,277,184	0	52,277,184
支払利息支出	436,017	27,897,613	22,390,433	28,752,616	79,476,678	0	79,476,678
その他の支出	0	566,080	0	0	566,080	0	566,080
事業活動支出計(2)	848,682	2,469,190	1,600,410	1,315,244	5,384,844	0	5,384,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536,577	200,903,651	155,508,975	112,163,225	469,424,533	0	469,424,533
施設整備費による収支 (収入の部)							
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
(支出の部)							
設備資金借入金元金償還支出	0	6,912,000	0	0	6,912,000	0	6,912,000
固定資産取得支出	0	1,354,368	0	0	1,354,368	0	1,354,368
施設整備費支出計(5)	0	8,466,368	0	0	8,466,368	0	8,466,368
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,466,368	0	0	△8,466,368	0	△8,466,368
【その他の活動による収支】 (収入の部)							
拠点区分間繰入金収入	423,685	0	0	0	423,685	423,685	0
その他の活動収入計(7)	423,685	0	0	0	423,685	423,685	0
(支出の部)							
種立資産支出	0	5,000,000	20,000,000	15,000,000	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	423,685	0	0	423,685	423,685	0
その他の活動支出計(8)	0	5,423,685	20,000,000	15,000,000	40,423,685	423,685	40,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,685	△5,423,685	△20,000,000	△15,000,000	△40,000,000	0	△40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△112,892	8,651,927	2,004,365	1,476,743	11,920,143	0	11,920,143
前期末支払資金残高(11)	3,261,204	27,083,735	26,414,752	20,784,842	77,544,533	0	77,544,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,148,312	35,635,662	28,419,117	22,261,585	89,464,676	0	89,464,676