

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	めばえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入	500,000	126,336,340	126,836,340	0	126,836,340
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	216	5,525	5,741	0	5,741
	その他の収入		1,012,928	1,012,928	0	1,012,928
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	500,216	127,354,793	127,855,009	0	127,855,009
事業活動による支出	人件費支出		95,251,457	95,251,457	0	95,251,457
	事業費支出	211,282	15,230,731	15,442,013	0	15,442,013
	事務費支出	336,929	5,116,881	5,453,810	0	5,453,810
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出		962,720	962,720	0	962,720
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	548,211	116,561,789	117,110,000	0	117,110,000
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,995	10,793,004	10,745,009	0	10,745,009
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		561,676	561,676	0	561,676
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	561,676	561,676	0	561,676
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-561,676	-561,676	0	-561,676	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		571,513	571,513	0	571,513
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000	50,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	50,000	571,513	621,513	50,000	571,513
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		10,100,608	10,100,608	0	10,100,608
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		50,000	50,000	50,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	10,150,608	10,150,608	50,000	10,100,608	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,000	-9,579,095	-9,529,095	0	-9,529,095	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,005	652,233	654,238	0	654,238	
前期未支払資金残高（11）	507,930	8,155,105	8,663,035	0	8,663,035	
当期末支払資金残高（10）+（11）	509,935	8,807,338	9,317,273	0	9,317,273	