

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	208,818,433	0
	保育事業収入	0	0	165,308,280
	経常経費寄附金収入	0	369,000	0
	受取利息配当金収入	6	14,267	6,505
	その他の収入	0	7,824,872	13,492,105
	事業活動収入計 (1)	6	217,026,572	178,806,890
	支出			
	人件費支出	140,000	178,613,533	142,280,577
	事業費支出	0	20,371,317	20,926,906
事務費支出	260,620	10,766,529	4,997,116	
その他の支出	0	2,704,250	2,616,090	
事業活動支出計 (2)	400,620	212,455,629	170,820,689	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△400,614	4,570,943	7,986,201	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,843,178	200,000
施設整備等支出計 (5)	0	2,843,178	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,843,178	△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,616,715	5,454,459
	拠点区分間繰入金収入	400,014	0	0
	その他の活動収入計 (7)	400,014	3,616,715	5,454,459
	支出			
	積立資産支出	0	1,785,354	11,420,333
	拠点区分間繰入金支出	0	240,008	160,006
その他の活動による支出	0	0	875,760	
その他の活動支出計 (8)	0	2,025,362	12,456,099	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,014	1,591,353	△7,001,640	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△600	3,319,118	784,561	
前期末支払資金残高 (11)	930,017	59,096,640	44,464,949	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	62,415,758	45,249,510	

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

(単位：円)

勘定科目		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			
	児童福祉事業収入	208,818,433	0	208,818,433
	保育事業収入	165,308,280	0	165,308,280
	経常経費寄附金収入	369,000	0	369,000
	受取利息配当金収入	20,778	0	20,778
	その他の収入	21,316,977	0	21,316,977
	事業活動収入計 (1)	395,833,468	0	395,833,468
	支出			
	人件費支出	321,034,110	0	321,034,110
	事業費支出	41,298,223	0	41,298,223
事務費支出	16,024,265	0	16,024,265	
その他の支出	5,320,340	0	5,320,340	
事業活動支出計 (2)	383,676,938	0	383,676,938	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,156,530	0	12,156,530	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,043,178	0	3,043,178
施設整備等支出計 (5)	3,043,178	0	3,043,178	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,043,178	0	△3,043,178	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,071,174	0	9,071,174
	拠点区分間繰入金収入	400,014	△400,014	0
	その他の活動収入計 (7)	9,471,188	△400,014	9,071,174
	支出			
	積立資産支出	13,205,687	0	13,205,687
	拠点区分間繰入金支出	400,014	△400,014	0
	その他の活動による支出	875,760	0	875,760
その他の活動支出計 (8)	14,481,461	△400,014	14,081,447	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,010,273	0	△5,010,273	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,103,079	0	4,103,079	
前期末支払資金残高 (11)	104,491,606	0	104,491,606	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,594,685	0	108,594,685	