

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	203,794,144	0
	保育事業収入	0	0	165,146,950
	経常経費寄附金収入	0	374,000	128,800
	受取利息配当金収入	7	14,205	7,529
	その他の収入	0	3,770,397	3,499,417
	事業活動収入計 (1)	7	207,952,746	168,782,696
	支出			
	人件費支出	120,000	169,226,316	129,748,302
	事業費支出	0	20,335,382	20,848,841
事務費支出	160,530	10,909,148	5,087,544	
その他の支出	0	2,813,290	2,529,380	
事業活動支出計 (2)	280,530	203,284,136	158,214,067	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△280,523	4,668,610	10,568,629	
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	1,393,524	1,174,560
施設整備等支出計 (5)	0	1,393,524	1,174,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,393,524	△1,174,560	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	1,752,995
	拠点区分間繰入金収入	280,523	0	0
	その他の活動収入計 (7)	280,523	0	1,752,995
	支出			
	積立資産支出	0	1,716,723	8,902,051
拠点区分間繰入金支出	0	168,314	112,209	
その他の活動支出計 (8)	0	1,885,037	9,014,260	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	280,523	△1,885,037	△7,261,265	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,390,049	2,132,804	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	62,415,758	45,249,510	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	63,805,807	47,382,314	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	203,794,144	0	203,794,144
	保育事業収入	165,146,950	0	165,146,950
	経常経費寄附金収入	502,800	0	502,800
	受取利息配当金収入	21,741	0	21,741
	その他の収入	7,269,814	0	7,269,814
	事業活動収入計 (1)	376,735,449	0	376,735,449
	支出			
	人件費支出	299,094,618	0	299,094,618
	事業費支出	41,184,223	0	41,184,223
事務費支出	16,157,222	0	16,157,222	
その他の支出	5,342,670	0	5,342,670	
事業活動支出計 (2)	361,778,733	0	361,778,733	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,956,716	0	14,956,716	
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	2,568,084	0	2,568,084
施設整備等支出計 (5)	2,568,084	0	2,568,084	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,568,084	0	△2,568,084	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,752,995	0	1,752,995
	拠点区分間繰入金収入	280,523	△280,523	0
	その他の活動収入計 (7)	2,033,518	△280,523	1,752,995
	支出			
	積立資産支出	10,618,774	0	10,618,774
拠点区分間繰入金支出	280,523	△280,523	0	
その他の活動支出計 (8)	10,899,297	△280,523	10,618,774	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,865,779	0	△8,865,779	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,522,853	0	3,522,853	
前期末支払資金残高 (11)	108,594,685	0	108,594,685	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,117,538	0	112,117,538	