

社会福祉事業 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	つるた乳幼児園	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		164,991,130	164,991,130	0	164,991,130
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	3,600	354	3,954	0	3,954
	その他の収入		1,670,378	1,670,378	0	1,670,378
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	3,600	166,661,862	166,665,462	0	166,665,462
	支出					
	人件費支出		129,678,939	129,678,939	0	129,678,939
事業費支出	1,003,234	16,054,135	16,054,135	0	16,054,135	
事務費支出		14,517,098	15,520,332	0	15,520,332	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		1,627,878	1,627,878	0	1,627,878	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,003,234	161,878,050	162,881,284	0	162,881,284	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-999,634	4,783,812	3,784,178	0	3,784,178	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入		50,000	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出		930,200	930,200	0	930,200
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	930,200	930,200	0	930,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-880,200	-880,200	0	-880,200	
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
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,354		1,000,354	1,000,354	0
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,000,354	0	1,000,354	1,000,354	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,354		1,000,354	1,000,354	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	17,000,354	17,000,354	1,000,354	16,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,354	-17,000,354	-16,000,000	0	-16,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	720	-13,096,742	-13,096,022	0	-13,096,022	
前期末支払資金残高（11）	2,159,238	45,160,259	47,319,497	0	47,319,497	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,159,958	32,063,517	34,223,475	0	34,223,475	