

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		本部	新宿成子坂愛育園	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	0	228,490,908	228,490,908	0	228,490,908
		受取利息配当金収入	3,072	701	3,773	0	3,773
		その他の収入	0	2,112,095	2,112,095	0	2,112,095
		事業活動収入計(1)	3,072	230,603,704	230,606,776	0	230,606,776
	支出	人件費支出	0	178,842,832	178,842,832	0	178,842,832
		事業費支出	0	20,979,079	20,979,079	0	20,979,079
		事務費支出	432	8,668,262	8,668,694	0	8,668,694
		その他の支出	0	2,008,665	2,008,665	0	2,008,665
	事業活動支出計(2)	432	210,498,838	210,499,270	0	210,499,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640	20,104,866	20,107,506	0	20,107,506	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	1,258,200	1,258,200	0
	施設整備等支出計(5)		0	1,258,200	1,258,200	0	1,258,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,258,200	△ 1,258,200	0	△ 1,258,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,640	△ 1,153,334	△ 1,150,694	0	△ 1,150,694		
前期末支払資金残高(11)		4,304,096	36,062,183	40,366,279	0	40,366,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,306,736	34,908,849	39,215,585	0	39,215,585	