

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	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ	サークルさくらんぼ
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	92,319,931	0	0	8,384,500
	保育事業収入	0	0	88,311,352	120,631,157	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	268,480	0	0	0
	受取利息配当金収入	56	26,340	2,280	1,189	23
	その他の収入	0	116,955	2,000	169,164	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	56	92,731,706	88,315,632	120,801,510	8,384,523
	支出					
	人件費支出	0	60,994,287	68,012,851	93,197,005	6,708,709
	事業費支出	0	7,219,208	9,130,919	12,987,664	788,312
	事務費支出	737,264	7,058,384	6,567,681	6,020,185	514,544
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	291,384	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	737,264	75,563,263	83,711,451	112,204,854	8,011,565	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 737,208	17,168,443	4,604,181	8,596,656	372,958	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,749,079	432,000	979,344	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	6,557,079	432,000	979,344	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	6,557,079 △	432,000 △	979,344	0	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	529,800	5,262,080	1,853,904	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	117,895	55,904	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,800,000	647,695	5,317,984	1,853,904	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	7,773,760	5,748,800	6,358,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	137,826	0	
その他の活動支出計 (8)	0	8,073,760	6,048,800	9,295,826	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,800,000 △	7,426,065 △	730,816 △	7,441,922 △	300,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,062,792	3,185,299	3,441,365	175,390	72,958	
前期末支払資金残高 (11)	7,039,510	11,590,684	13,072,128	14,708,984	683,450	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,102,302	14,775,983	16,513,493	14,884,374	756,408	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	100,704,431	0	100,704,431	
	保育事業収入	208,942,509	0	208,942,509	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	268,480	0	268,480	
	受取利息配当金収入	29,888	0	29,888	
	その他の収入	288,119	0	288,119	
	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)	310,233,427	0	310,233,427	
	事業活動による支出	人件費支出	228,912,852	0	228,912,852
事業費支出		30,126,103	0	30,126,103	
事務費支出		20,898,058	0	20,898,058	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		291,384	0	291,384	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	280,228,397	0	280,228,397		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,005,030	0	30,005,030		
施設整備等による収入	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	0	0	0	
	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	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	2,808,000	0	2,808,000	
	固定資産取得支出	5,160,423	0	5,160,423	
	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)	7,968,423	0	7,968,423		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,968,423	0	△ 7,968,423		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	7,645,784	0	7,645,784	
	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動による収入	173,799	0	173,799		
その他の活動収入計 (7)	12,619,583	△ 3,700,000	8,919,583		
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	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	19,880,560	0	19,880,560	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動による支出	137,826	0	137,826		
その他の活動支出計 (8)	23,718,386	△ 3,700,000	20,018,386		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,098,803	0	△ 11,098,803		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,937,804	0	10,937,804		
前期末支払資金残高 (11)	47,094,756	0	47,094,756		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	58,032,560	0	58,032,560		