

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

社会福祉法人 飯詰福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	82,750,130	0	0	82,750,130	0	82,750,130
	受取利息配当金収入	19,984	0	0	19,984	0	19,984
	その他の収入	346,029	0	0	346,029	0	346,029
	事業活動収入計（1）	83,116,143	0	0	83,116,143	0	83,116,143
	支出						
	人件費支出	52,178,594	0	0	52,178,594	0	52,178,594
	事業費支出	8,803,548	0	0	8,803,548	0	8,803,548
	事務費支出	3,306,333	0	0	3,306,333	0	3,306,333
	支払利息支出	11,356	0	0	11,356	0	11,356
事業活動支出計（2）	64,299,831	0	0	64,299,831	0	64,299,831	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,816,312	0	0	18,816,312	0	18,816,312	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
固定資産取得支出	2,595,704	0	0	2,595,704	0	2,595,704	
施設整備等支出計（5）	3,603,704	0	0	3,603,704	0	3,603,704	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,603,704	0	0	-3,603,704	0	-3,603,704	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	1,574,512	0	0	1,574,512	0	1,574,512	
その他の活動支出計（8）	11,574,512	0	0	11,574,512	0	11,574,512	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,574,512	0	0	-11,574,512	0	-11,574,512	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,638,096	0	0	3,638,096	0	3,638,096	
前期未支払資金残高（11）	20,467,326	0	0	20,467,326	0	20,467,326	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,105,422	0	0	24,105,422	0	24,105,422	