

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

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	84,965,910	0	0	84,965,910	0	84,965,910
	受取利息配当金収入	1,778	0	0	1,778	0	1,778
	その他の収入	255,920	0	0	255,920	0	255,920
	事業活動収入計（1）	85,223,608	0	0	85,223,608	0	85,223,608
	支出						
人件費支出	52,875,352	0	0	52,875,352	0	52,875,352	
事業費支出	8,280,945	0	0	8,280,945	0	8,280,945	
事務費支出	3,794,327	0	0	3,794,327	0	3,794,327	
支払利息支出	10,709	0	0	10,709	0	10,709	
事業活動支出計（2）	64,961,333	0	0	64,961,333	0	64,961,333	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,262,275	0	0	20,262,275	0	20,262,275	
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	13,390,800	0	0	13,390,800	0	13,390,800	
施設整備等支出計（5）	14,398,800	0	0	14,398,800	0	14,398,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,398,800	0	0	-14,398,800	0	-14,398,800	
その他の収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
その他の活動収入計（7）	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
支出							
積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動による支出	579,960	0	0	579,960	0	579,960	
その他の活動支出計（8）	9,579,960	0	0	9,579,960	0	9,579,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,420,040	0	0	4,420,040	0	4,420,040	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,283,515	0	0	10,283,515	0	10,283,515	
前期末支払資金残高（11）	24,105,422	0	0	24,105,422	0	24,105,422	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,388,937	0	0	34,388,937	0	34,388,937	