

資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	本部会計	保育園会計	放課後児童健全育 成事業会計	合計
【事業活動による収支】				
(収入)				
保 育 事 業 収 入				
保 育 所 運 営 費 収 入	0	107,125,930	0	107,125,930
延 長 保 育 料 収 入	0	56,000	0	56,000
通 園 バ ス 収 入	0	576,700	0	576,700
そ の 他 の 事 業 収 入				
補 助 金 事 業 収 入	0	13,802,066	3,852,000	17,654,066
緊 急 一 時 保 育 給 食 費	0	6,500	0	6,500
児 童 健 全 育 成 事 業 収 入				
学 童 利 用 料 収 入	0	0	1,140,600	1,140,600
余 剰 電 力 売 電 収 入	0	352,160	0	352,160
受 取 利 息 収 入	0	21,065	0	21,065
そ の 他 の 収 入				
一 日 保 育 者 体 験 食 事 代	0	51,420	0	51,420
職 員 等 給 食 費 収 入	0	1,263,713	24,000	1,287,713
事業活動収入計(1)	0	123,255,554	5,016,600	128,272,154
(支出)				
人 件 費 支 出				
人 件 費 支 出	240,000	88,241,395	1,484,947	89,966,342
事 業 費 支 出				
事 業 費 支 出	0	14,981,753	336,422	15,318,175
事 務 費 支 出				
事 務 費 支 出	470,998	9,375,088	166,074	10,012,160
事業活動支出計(2)	710,998	112,598,236	1,987,443	115,296,677
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 710,998	10,657,318	3,029,157	12,975,477
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固 定 資 産 取 得 支 出				
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1,107,236	0	1,107,236
構 築 物 取 得 支 出	0	1,530,000	0	1,530,000
施設整備等支出計(5)	0	2,637,236	0	2,637,236
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 2,637,236	0	△ 2,637,236
【その他の活動による収支】				
(収入)				
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	2,000	0	2,000
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	710,998	5,012,336	2,056,153	7,779,487
その他の活動収入計(7)	710,998	5,014,336	2,056,153	7,781,487
(支出)				
積 立 資 産 支 出				
建 物 共 済 積 立 資 産 支 出	0	145,080	0	145,080
事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	2,767,151	5,012,336	7,779,487
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
過 年 度 修 正 支 出	0	584,600	0	584,600
その他の活動支出計(8)	0	3,496,831	5,012,336	8,509,167
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	710,998	1,517,505	△ 2,956,183	△ 727,680
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	9,537,587	72,974	9,610,561
前期末支払資金残高(12)	0	20,367,450	△ 91,062	20,276,388
当期末支払資金残高 11+12	0	29,905,037	△ 18,088	29,886,949

資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	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		
保 育 所 運 営 費 収 入		107,125,930
延 長 保 育 料 収 入		56,000
通 園 バ ス 収 入		576,700
そ の 他 の 事 業 収 入		
補 助 金 事 業 収 入		17,654,066
緊 急 一 時 保 育 給 食 費		6,500
児 童 健 全 育 成 事 業 収 入		
学 童 利 用 料 収 入		1,140,600
余 剰 電 力 売 電 収 入		352,160
受 取 利 息 収 入		21,065
そ の 他 の 収 入		
一 日 保 育 者 体 験 食 事 代		51,420
職 員 等 給 食 費 収 入		1,287,713
事業活動収入計(1)		128,272,154
(支出)		
人 件 費 支 出		
人 件 費 支 出		89,966,342
事 業 費 支 出		
事 業 費 支 出		15,318,175
事 務 費 支 出		
事 務 費 支 出		10,012,160
事業活動支出計(2)		115,296,677
事業活動資金収支差額(3)=1-2		12,975,477
【施設整備等による収支】		
(支出)		
固 定 資 産 取 得 支 出		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		1,107,236
構 築 物 取 得 支 出		1,530,000
施設整備等支出計(5)		2,637,236
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△	2,637,236
【その他の活動による収支】		
(収入)		
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入		2,000
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入		7,779,487
その他の活動収入計(7)		7,781,487
(支出)		
積 立 資 産 支 出		
建 物 共 済 積 立 資 産 支 出		145,080
事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出		7,779,487
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		
過 年 度 修 正 支 出		584,600
その他の活動支出計(8)		8,509,167
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△	727,680
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		9,610,561
前期末支払資金残高(12)		20,276,388
当期末支払資金残高 11+12		29,886,949