

社会福祉事業 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 学が丘福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	学が丘保育園拠点	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	242,263,220	242,263,220		242,263,220
受取利息配当金収入	2	510	512		512
その他の収入	0	2,027,260	2,027,260		2,027,260
事業活動収入計(1)	2	244,290,990	244,290,992		244,290,992
支出					
人件費支出	176,336	194,583,203	194,759,539		194,759,539
事業費支出	90,470	35,221,421	35,311,891		35,311,891
事務費支出	115,208	15,892,966	16,008,174		16,008,174
事業活動支出計(2)	382,014	245,697,590	246,079,604		246,079,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 382,012	△ 1,406,600	△ 1,788,612		△ 1,788,612
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
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	5,770,088	5,770,088		5,770,088
拠点区分間繰入金収入	382,012	0	382,012	△ 382,012	0
その他の活動収入計(7)	382,012	5,770,088	6,152,100	△ 382,012	5,770,088
支出					
積立資産支出	0	1,686,300	1,686,300		1,686,300
拠点区分間繰入金支出	0	382,012	382,012	△ 382,012	0
その他の活動支出計(8)	0	2,068,312	2,068,312	△ 382,012	1,686,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,012	3,701,776	4,083,788		4,083,788
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,295,176	2,295,176		2,295,176
前期末支払資金残高(11)	0	19,790,218	19,790,218		19,790,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,085,394	22,085,394		22,085,394