

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

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	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	122,167,235	122,167,235	0	122,167,235
		借入金利息補助金収入	0	69,440	69,440	0	69,440
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	136	142	0	142
		その他の収入	0	2,005,940	2,005,940	0	2,005,940
		事業活動収入計(1)	6	124,242,751	124,242,757	0	124,242,757
	支出	人件費支出	338,457	99,620,962	99,959,419	0	99,959,419
		事業費支出	0	11,760,252	11,760,252	0	11,760,252
		事務費支出	84,240	12,471,061	12,555,301	0	12,555,301
		支払利息支出	0	121,910	121,910	0	121,910
		その他の支出	0	1,445,140	1,445,140	0	1,445,140
		事業活動支出計(2)	422,697	125,419,325	125,842,022	0	125,842,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△422,691	△1,176,574	△1,599,265	0	△1,599,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
		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
		施設整備等収入計(4)	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		固定資産取得支出	0	1,308,538	1,308,538	0	1,308,538
		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	2,558,538	2,558,538	0	2,558,538
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△563,538	△563,538	0	△563,538
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
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	422,697	0	422,697	△422,697	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	422,697	0	422,697	△422,697	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
		積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	422,697	422,697	△422,697	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	422,697	422,697	△422,697	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		422,697	△422,697	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	△2,162,809	△2,162,803	0	△2,162,803	
前期末支払資金残高(11)		661,602	15,149,581	15,811,183	0	15,811,183	
当期末支払資金残高(10)+(11)		661,608	12,986,772	13,648,380	0	13,648,380	