

拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	(福) 浄元福祉会				内部取引消去	
			平安こども園			あかさかルンビニー園		
			小計	本部	平安こども園			
事業活動による収支	収	保育事業収入	271,962,660	100,195,204		100,195,204	171,767,456	
		受取利息配当金収入	1,368	161		161	1,207	
		その他の収入	3,650,530	1,073,230		1,073,230	2,577,300	
		事業活動収入計(1)	275,614,558	101,268,595		101,268,595	174,345,963	
	支	人件費支出	164,975,099	65,323,285		65,323,285	99,651,814	
		事業費支出	35,800,792	13,191,748		13,191,748	22,609,044	
		事務費支出	26,022,272	8,541,821	131,421	8,410,400	17,480,451	
		支払利息支出	1,078,791	716,433		716,433	362,358	
		その他の支出	2,700,630	1,073,230		1,073,230	1,627,400	
		事業活動支出計(2)	230,577,584	88,846,517	131,421	88,715,096	141,731,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,036,974	12,422,078	-131,421	12,553,499	32,614,896		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	336,000				336,000	
		施設整備等収入計(4)	336,000				336,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	4,392,000		4,392,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	7,687,404	1,639,924		1,639,924	6,047,480	
		施設整備等支出計(5)	19,579,404	6,031,924		6,031,924	13,547,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,243,404	-6,031,924		-6,031,924	-13,211,480		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入		33,123	33,123			-33,123
		その他の活動収入計(7)		33,123	33,123			-33,123
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	250,000		250,000		
		積立資産支出	20,000,000				20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		33,123		33,123		-33,123
		その他の活動支出計(8)	20,250,000	283,123		283,123	20,000,000	-33,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,250,000	-250,000	33,123	-283,123	-20,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,543,570	6,140,154	-98,298	6,238,452	-596,584		
	前期末支払資金残高(11)	49,343,686	17,403,533	110,428	17,293,105	31,940,153		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,887,256	23,543,687	12,130	23,531,557	31,343,569		