

事業所名

資金収支決算内訳表

(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	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地貸付・駐車場 業事業	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	0	92,504,067	0	0	0	0	0	0	0	92,504,067	0	92,504,067	
		0181 保育事業収入	0	0	126,781,760	88,393,119	53,757,220	62,032,653	77,282,573	0	0	408,247,325	0	408,247,325	
		0195 その他の事業収入	1,483,488	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,488	0	1,483,488	
		0199 経常経費寄附金収入	196,293	210,000	60,000	0	0	0	0	0	0	466,293	0	466,293	
		0200 受取利息配当金収入	167	5,250	1,256	308	144	165	281	44	20	7,635	0	7,635	
		0201 その他の収入	166,000	937,012	161,880	108,950	79,900	88,580	118,910	0	4,696,341	0	6,357,573	0	6,357,573
		事業活動収入計(1)	1,845,948	93,666,329	127,004,896	88,502,377	53,837,264	62,121,398	77,401,764	44	4,696,361	0	509,066,381	0	509,066,381
		支出	0129 人件費支出	0	59,669,366	99,831,305	71,085,533	47,136,493	56,268,364	60,181,768	0	0	394,172,829	0	394,172,829
		0130 事業費支出	0	5,116,505	12,623,550	9,423,978	5,312,838	6,511,254	7,733,088	640,000	0	0	47,361,213	0	47,361,213
		0131 事務費支出	2,488,009	11,890,388	13,048,495	8,170,546	5,396,439	5,284,916	5,570,607	0	3,027,540	0	54,876,940	0	54,876,940
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
	事業活動支出計(2)	2,488,009	76,693,259	125,503,350	88,680,057	57,845,770	68,064,534	73,485,463	640,000	3,027,540	0	496,427,982	0	496,427,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-642,061	16,963,070	1,501,546	-177,680	-4,008,506	-5,943,136	3,916,301	-639,956	1,668,821	0	12,638,399	0	12,638,399	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	52,834	275,759	0	69,541	0	185,120	0	0	583,254	0	583,254	
		施設整備等収入計(4)	0	52,834	275,759	0	69,541	0	185,120	0	0	583,254	0	583,254	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	727,920	762,799	0	122,364	0	160,704	0	0	1,773,787	0	1,773,787	
		施設整備等支出計(5)	0	727,920	762,799	0	122,364	0	160,704	0	0	1,773,787	0	1,773,787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-675,086	-487,040	0	-52,823	0	24,416	0	0	0	-1,190,533	0	-1,190,533	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	1,500,000	6,500,000	0	640,000	0	10,640,000	0	10,640,000	
		0223 拠点区分間繰入金収入	1,668,865	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,865	0	1,668,865	
		その他の活動収入計(7)	1,668,865	0	0	2,000,000	1,500,000	6,500,000	0	640,000	0	12,308,865	0	12,308,865	
	支出	0152 積立資産支出	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	44	1,668,821	0	1,668,865	0	1,668,865
	その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	0	0	0	0	0	44	1,668,821	0	13,668,865	0	13,668,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,865	-12,000,000	0	2,000,000	1,500,000	6,500,000	0	639,956	-1,668,821	0	-1,360,000	0	-1,360,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,026,804	4,287,984	1,014,506	1,822,320	-2,561,329	556,864	3,940,717	0	0	0	10,087,866	0	10,087,866	
前期末支払資金残高(11)		19,302,691	24,694,908	23,443,284	17,683,173	9,671,182	3,914,602	15,754,680	0	0	0	114,364,620	0	114,364,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,329,495	28,882,892	24,457,790	19,505,493	7,109,853	4,471,466	19,695,397	0	0	0	124,452,386	0	124,452,386	