

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	にしこまの森	めぐみ保育園	のぞみ保育園	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	153,509,910	134,460,310	92,258,250	380,228,470	0	380,228,470
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	6,352	0	2,300	8,652	0	8,652
	その他の収入	0	2,967,703	1,617,305	1,089,946	5,674,954	0	5,674,954
	事業活動収入計(1)	0	156,483,965	136,077,615	93,350,496	385,912,076	0	385,912,076
	支出							
	人件費支出	0	122,845,750	108,594,678	65,197,275	296,637,703	0	296,637,703
	事業費支出	0	13,137,174	17,892,513	7,768,657	38,798,344	0	38,798,344
	事務費支出	2,087,013	11,980,272	10,963,490	7,365,218	32,395,993	0	32,395,993
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		1,748,340	1,546,305	1,002,030	4,296,675	0	4,296,675	
事業活動支出計(2)	2,087,013	149,711,536	138,996,986	81,333,180	372,128,715	0	372,128,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,087,013	6,772,429	-2,919,371	12,017,316	13,783,361	0	13,783,361	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		0	0	90,000	90,000	0	90,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,208,092	8,748,052	1,970,052	13,926,196	0	13,926,196	
施設整備等支出計(5)	0	3,208,092	8,748,052	1,970,052	13,926,196	0	13,926,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,208,092	-8,748,052	-1,880,052	-13,836,196	0	-13,836,196	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	134,140	8,125,092	0	8,259,232	0	8,259,232
	事業区分間繰入金収入	0	257,800	0	0	257,800	0	257,800
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,500,000	0	4,500,000	-9,300,000	-4,800,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	391,940	10,625,092	0	13,017,032	-9,300,000	3,717,032
	支出							
	積立資産支出	0	1,702,440	1,501,740	2,817,560	6,021,740	0	6,021,740
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,500,000	4,500,000	-9,300,000	-4,800,000
その他の活動支出計(8)	0	1,702,440	1,501,740	7,317,560	10,521,740	-9,300,000	1,221,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-1,310,500	9,123,352	-7,317,560	2,495,292	0	2,495,292	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-87,013	2,253,837	-2,544,071	2,819,704	2,442,457	0	2,442,457	
前期末支払資金残高(11)	2,359,389	25,425,853	28,763,607	20,468,035	77,016,884	0	77,016,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,272,376	27,679,690	26,219,536	23,287,739	79,459,341	0	79,459,341	