

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	稲荷学園	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		227,991,424	227,991,424		227,991,424
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	66,000	176,500	242,500		242,500
	受取利息配当金収入	1,332	15,124	16,456		16,456
	その他の収入	67,150	2,912,890	2,980,040		2,980,040
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	134,482	231,095,938	231,230,420	0	231,230,420
	支出					
	人件費支出		180,307,928	180,307,928		180,307,928
事業費支出		23,440,596	23,440,596		23,440,596	
事務費支出	150,256	16,477,023	16,627,279		16,627,279	
利用者負担軽減額			0		0	
退職共済事業支出		186,120	186,120		186,120	
支払利息支出		325,125	325,125		325,125	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	150,256	220,736,792	220,887,048	0	220,887,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,774	10,359,146	10,343,372	0	10,343,372	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,260,000	3,260,000		3,260,000
	固定資産取得支出		3,233,737	3,233,737		3,233,737
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		304,560	304,560		304,560	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	6,798,297	6,798,297	0	6,798,297	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,798,297	-6,798,297	0	-6,798,297	
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	150,256		150,256	150,256	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	150,256	0	150,256	150,256	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		3,166,880	3,166,880		3,166,880	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		150,256	150,256	150,256	0	
その他の活動による支出		188,833	188,833		188,833	
その他の活動支出計（8）	0	3,505,969	3,505,969	150,256	3,355,713	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,256	-3,505,969	-3,355,713	0	-3,355,713	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	134,482	54,880	189,362	0	189,362	
前期末支払資金残高（11）	14,243,226	26,798,150	41,041,376		41,041,376	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,377,708	26,853,030	41,230,738	0	41,230,738	