

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	マリヤ保育園	幕張海浜保育園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	169,907,519	171,947,025	85,574,278	1,858,400	429,287,222
	借入金利息補助金収入	0	0	423,000	0	0	423,000
	経常経費寄付金収益	159,000	197,318	850,943	0	0	1,207,261
	受取利息配当金収入	658	2,481	14,238	1,946	0	19,323
	その他の収入	300,000	2,563,845	1,851,208	761,673	0	5,476,726
	事業活動収入計(1)	459,658	172,671,163	175,086,414	86,337,897	1,858,400	436,413,532
	支出						
	人件費支出	12,433,045	129,598,503	128,806,328	58,459,849	1,486,195	330,783,920
	事業費支出	0	14,421,308	17,960,982	6,182,771	441,892	39,006,953
	事務費支出	3,969,587	12,208,549	8,924,919	11,005,630	58,080	36,166,765
	支払利息支出	0	414,975	564,157	0	0	979,132
	その他の支出	0	1,617,650	1,664,000	753,250	0	4,034,900
事業活動支出計(2)	16,402,632	158,260,985	157,920,386	76,401,500	1,986,167	410,971,670	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△15,942,974	14,410,178	17,166,028	9,936,397	△127,767	25,441,862	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	0	4,671,000	5,484,000	0	0	10,155,000
	固定資産取得支出	120,960	864,500	0	391,000	0	1,376,460
施設整備等支出計(5)	120,960	5,535,500	5,484,000	391,000	0	11,531,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△120,960	△5,535,500	△5,484,000	△391,000	0	△11,531,460	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,680,810	85,354	81,481	0	2,847,645
	拠点区分間繰入金収入	17,918,537	0	0	0	0	17,918,537
	その他の活動収入計(7)	17,918,537	2,680,810	85,354	81,481	0	20,766,182
	支出						
	積立資産支出	1,668,000	3,976,250	4,893,375	5,464,125	0	16,001,750
	拠点区分間繰入金支出	0	7,561,063	6,826,301	3,531,173	0	17,918,537
	その他の活動支出計(8)	1,668,000	11,537,313	11,719,676	8,995,298	0	33,920,287
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,250,537	△8,856,503	△11,634,322	△8,913,817	0	△13,154,105	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	186,603	18,175	47,706	631,580	△127,767	756,297	
前期末支払資金残高(11)	4,727,122	20,821,449	21,021,018	13,502,098	0	60,071,687	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,913,725	20,839,624	21,068,724	14,133,678	△127,767	60,827,984	