

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第一号第三様式

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	松江市立恵 曇保育所	松江市立野 波保育所	松江市立マリ ン保育所	松江市立東 津田児童館	ふじのみ園 (松江市)	大庭幼稚園 内緊急一時	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	177,121,535	85,742,010	89,227,617	61,968,143	81,863,025	8,254,000	0	2,950,561	507,126,891	0	507,126,891
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,314,834	0	35,314,834	0	35,314,834
法人本部事業収入	22,150,228	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,228	0	22,150,228
借入金利息補助金収入	0	477,353	0	0	0	0	0	0	0	477,353	0	477,353
受取利息配当金収入	267	627,881	282,083	71	80	83	28	42	0	910,535	0	910,535
その他の収入	1,814,166	2,690,594	1,086,810	1,563,825	774,890	1,221,722	285,772	96,714	0	9,534,493	0	9,534,493
事業活動収入計(1)	23,964,661	180,917,363	87,110,903	90,791,513	62,743,113	83,084,830	8,539,800	35,411,590	2,950,561	575,514,334	0	575,514,334
事業活動による収支												
支出												
人件費支出	36,998,275	133,251,882	62,859,707	73,521,966	50,540,211	66,340,576	6,304,113	31,688,001	1,485,908	462,990,639	0	462,990,639
事業費支出	124,800	26,341,505	11,475,695	12,351,739	7,908,649	11,548,465	921,664	1,873,281	536,504	73,082,302	0	73,082,302
事務費支出	3,695,639	6,333,927	3,182,628	3,080,808	3,163,253	3,834,469	850,059	1,350,308	135,813	25,626,904	0	25,626,904
支払利息支出	0	477,353	0	0	0	0	0	0	0	477,353	0	477,353
事業活動支出計(2)	40,818,714	166,404,667	77,518,030	88,954,513	61,612,113	81,723,510	8,075,836	34,911,590	2,158,225	562,177,198	0	562,177,198
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,854,053	14,512,696	9,592,873	1,837,000	1,131,000	1,361,320	463,964	500,000	792,336	13,337,136	0	13,337,136
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
施設整備等収入計(4)	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
施設整備等による収支												
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
固定資産取得支出	0	533,520	1,307,800	0	0	0	0	0	0	1,841,320	0	1,841,320
施設整備等支出計(5)	0	8,085,020	1,307,800	0	0	0	0	0	0	9,392,820	0	9,392,820
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-533,520	-1,307,800	0	0	0	0	0	0	-1,841,320	0	-1,841,320
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	15,065,979	0	0	0	0	0	0	0	0	15,065,979	0	15,065,979
拠点区分間繰入金収入	10,034,320	0	0	0	0	0	0	0	0	10,034,320	10,034,320	0
その他の活動収入計(7)	25,100,299	0	0	0	0	0	0	0	0	25,100,299	10,034,320	15,065,979
その他の活動による収支												
支出												
積立資産支出	6,620,416	10,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	24,620,416	0	24,620,416
拠点区分間繰入金支出	0	3,491,000	1,214,000	1,837,000	1,131,000	1,361,320	500,000	500,000	0	10,034,320	10,034,320	0
その他の活動支出計(8)	6,620,416	13,491,000	9,214,000	1,837,000	1,131,000	1,361,320	500,000	500,000	0	34,654,736	10,034,320	24,620,416
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,479,883	-13,491,000	-9,214,000	-1,837,000	-1,131,000	-1,361,320	-500,000	-500,000	0	-9,554,437	0	-9,554,437
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,625,830	488,176	-928,927	0	0	0	-36,036	0	792,336	1,941,379	0	1,941,379
前期末支払資金残高(12)	4,652,059	48,644,190	24,025,156	0	0	0	2,503,106	0	0	79,824,511	0	79,824,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,277,889	49,132,366	23,096,229	0	0	0	2,467,070	0	792,336	81,765,890	0	81,765,890