

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0178 児童福祉事業収入		256,548,676		256,548,676		256,548,676
	0181 保育事業収入			116,031,056	116,031,056		116,031,056
	0199 経常経費寄附金収入	677,200	6,686,376		7,363,576		7,363,576
	0200 受取利息配当金収入	52	80,378	11,070	91,500		91,500
	0201 その他の収入		2,515,380	22,000	2,537,380		2,537,380
	事業活動収入計(1)	677,252	265,830,810	116,064,126	382,572,188		382,572,188
	支出						
	0129 人件費支出		187,486,589	102,463,284	289,949,873		289,949,873
	0130 事業費支出	90,000	57,017,761	10,201,259	67,309,020		67,309,020
0131 事務費支出	1,942,143	16,297,099	5,749,009	23,988,251		23,988,251	
0138 その他の支出		178,300		178,300		178,300	
事業活動支出計(2)	2,032,143	260,979,749	118,413,552	381,425,444		381,425,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,354,891	4,851,061	-2,349,426	1,146,744		1,146,744	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	0144 固定資産取得支出		685,219		685,219		685,219
施設整備等支出計(5)		685,219		685,219		685,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-685,219		-685,219		-685,219	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入		1,368,679		1,368,679		1,368,679
	その他の活動収入計(7)		1,368,679		1,368,679		1,368,679
	支出						
	0152 積立資産支出		8,418,721		8,418,721		8,418,721
その他の活動支出計(8)		8,418,721		8,418,721		8,418,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,050,042		-7,050,042		-7,050,042	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,354,891	-2,884,200	-2,349,426	-6,588,517		-6,588,517	
前期末支払資金残高(11)	6,276,670	42,815,484	8,782,756	57,874,910		57,874,910	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,921,779	39,931,284	6,433,330	51,286,393		51,286,393	