

平成30年度 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘児童センター	比津ヶ丘障害児のそ	比津児童クラブ	比津保育園(別当分)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取						16,635,380	16,635,380		16,635,380
	介護保険事業収入									
	保育事業収入		112,138,471	88,940,360	94,209,675	27,798,930		323,087,436		323,087,436
	その他の事業収入	1,345,280		298,850	219,770			2,815,900		2,815,900
	経常経費寄附金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	73	78,640	85,790	79,801	93		244,444		244,444
	その他の収入	1,976,540	1,400,500	654,200	1,268,700			5,299,940		5,299,940
	事業活動収入計(1)	4,321,893	113,617,611	89,979,200	95,777,946	27,799,023	17,587,427	349,083,100		349,083,100
	支									
	人件費支出	163,000	77,652,508	58,903,961	64,949,661	20,724,591	6,049,819	228,448,540		228,448,540
事業費支出		13,137,545	8,622,933	10,531,654	4,294,172	3,004,307	39,590,611		39,590,611	
事務費支出	1,191,219	6,252,369	7,522,140	5,678,245	2,489,499		966,751		24,100,223	
支払利息支出			64,869	149,734			257,932		472,535	
事業活動支出計(2)	1,359,219	97,042,422	75,113,903	81,309,294	27,508,262	10,278,809	292,611,909		292,611,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,962,674	16,575,189	14,865,297	14,468,652	290,761	7,308,618	56,471,191		56,471,191	
施設整備等による収支	取						2,000,000	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入							2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)							2,000,000		2,000,000
	支									
	設備資金借入金元金償還支出			1,532,067	1,834,730			1,876,800		5,243,597
固定資産取得支出		419,000		14,000,000			1,531,480		15,950,480	
施設整備等支出計(5)		419,000	1,532,067	15,834,730			3,408,280		21,194,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-419,000	-1,532,067	-13,834,730			-3,408,280		-19,194,077	
その他の活動による収支	取									
	積立資産取崩収入							12,000,000		12,000,000
	その他の活動による収入	604,320		3,390				607,710		607,710
	その他の活動収入計(7)	604,320		3,390				12,607,710		12,607,710
	支									
積立資産支出		16,000,000	13,000,000	11,000,000			40,000,000		40,000,000	
その他の活動による支出	21,680		10,500	363,900			396,080		396,080	
その他の活動支出計(8)	21,680	16,000,000	13,010,500	11,363,900			40,396,080		40,396,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,640	-16,000,000	-13,007,110	636,100			-27,788,370		-27,788,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,545,314	156,189	326,120	1,270,022	290,761	3,900,338	9,488,744		9,488,744	
前期末支払資金残高(11)		3,547,597	22,413,608	19,404,355	19,295,225	3,447,098	7,799,665	75,907,548		75,907,548
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,092,911	22,569,797	19,730,475	20,565,247	3,737,859	11,700,003	85,396,292		85,396,292

平成30年度 公益事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		比津松寿苑(公益事業)	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	老人福祉事業収入	7,302,990	7,302,990		7,302,990
		保育事業収入	288,000	288,000		288,000
		その他の事業収入	1,104,000	1,104,000		1,104,000
		受取利息配当金収入	18,991	18,991		18,991
		その他の収入	12,000	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)		8,725,981	8,725,981		8,725,981
	支出	人件費支出	285,016	285,016		285,016
		事業費支出	1,426,982	1,426,982		1,426,982
		事務費支出	741,954	741,954		741,954
		支払利息支出	386,914	386,914		386,914
事業活動支出計(2)		2,840,866	2,840,866		2,840,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,885,115	5,885,115		5,885,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200		2,815,200
	支出	施設整備等支出計(5)	2,815,200	2,815,200		2,815,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,815,200	-2,815,200		-2,815,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	14,586	14,586		14,586
		その他の活動収入計(7)	14,586	14,586		14,586
	支出	その他の活動による支出	39,850	39,850		39,850
		その他の活動支出計(8)	39,850	39,850		39,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,264	-25,264		-25,264
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,044,651	3,044,651		3,044,651	
前期末支払資金残高(11)		2,248,687	2,248,687		2,248,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,293,338	5,293,338		5,293,338	