

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 大阪新生福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	新生保育園	ひよこルーム	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	256,000	126,199,001	35,453,076	161,908,077	0	161,908,077
	経常経費寄附金収入	832,600	0	0	832,600	0	832,600
	受取利息配当金収入	3,204	3,055	1,014	7,273	0	7,273
	その他の収入	513,600	2,395,120	0	2,908,720	0	2,908,720
	事業活動収入計(1)	1,605,404	128,597,176	35,454,090	165,656,670	0	165,656,670
支出	人件費支出	72,198	94,688,135	22,952,430	117,712,763	0	117,712,763
	事業費支出	0	14,251,347	2,969,165	17,220,512	0	17,220,512
	事務費支出	274,813	6,567,796	3,005,575	9,848,184	0	9,848,184
	その他の支出	0	1,659,030	0	1,659,030	0	1,659,030
	事業活動支出計(2)	347,011	117,166,308	28,927,170	146,440,489	0	146,440,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,393	11,430,868	6,526,920	19,216,181	0	19,216,181
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	1,983,200	285,120	2,268,320	0	2,268,320	
施設整備等支出計(5)	0	1,983,200	285,120	2,268,320	0	2,268,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,983,200	△285,120	△2,268,320	0	△2,268,320
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	256,000	0	256,000	△256,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	256,000	0	256,000	△256,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	256,000	0	0	256,000	△256,000	0	
その他の活動支出計(8)	256,000	9,000,000	6,000,000	15,256,000	△256,000	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,000	△8,744,000	△6,000,000	△15,000,000	0	△15,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,002,393	703,668	241,800	1,947,861	0	1,947,861

前期末支払資金残高(11)	38,933,185	23,957,559	3,205,076	66,095,820	0	66,095,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,935,578	24,661,227	3,446,876	68,043,681	0	68,043,681