

## 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

法人名：基督教友愛館

(単位：円)

勘定科目	法人本部	友愛富士見町保育園	友愛八幡町保育園	友愛センター	友愛八幡町センター	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	131,166,445	140,931,157	11,286,400	12,954,700	296,338,702	0	296,338,702
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	13,526	71,456	47,500	3,134	8,875	144,491	0	144,491
その他の収入	3,000	63,000	180,680	20,500	11,600	278,780	△ 12,000	266,780
事業活動収入計(1)	46,526	131,300,901	141,159,337	11,310,034	12,975,175	296,791,973	△ 12,000	296,779,973
支出								
人件費支出	0	103,493,824	117,528,456	6,391,928	9,421,042	236,835,250	0	236,835,250
事業費支出	0	13,285,490	17,092,253	1,304,085	2,057,728	33,739,556	△ 12,000	33,727,556
事務費支出	3,125,558	7,706,093	9,477,692	1,154,829	1,166,321	22,630,493	0	22,630,493
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	14,776	58,416	0	265,458	338,650	0	338,650
事業活動支出計(2)	3,125,558	124,500,183	144,156,817	8,850,842	12,910,549	293,543,949	△ 12,000	293,531,949
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,079,032	6,800,718	△ 2,997,480	2,459,192	64,626	3,248,024	0	3,248,024
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,180,520	4,475,261	0	0	6,655,781	0	6,655,781
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,180,520	4,475,261	0	0	6,655,781	0	6,655,781
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,180,520	△ 4,475,261	0	0	△ 6,655,781	0	△ 6,655,781
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	350,784	7,500,000	0	0	7,850,784	0	7,850,784
拠点区分間繰入金収入	1,154,200	0	0	0	0	1,154,200	△ 1,154,200	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,154,200	350,784	7,500,000	0	0	9,004,984	△ 1,154,200	7,850,784
支出								
積立資産支出	0	3,500,000	0	1,921,905	0	5,421,905	0	5,421,905
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	4,200	400,000	250,000	1,154,200	△ 1,154,200	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,200	2,321,905	250,000	6,576,105	△ 1,154,200	5,421,905
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,154,200	△ 3,649,216	7,495,800	△ 2,321,905	△ 250,000	2,428,879	0	2,428,879
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,924,832	970,982	23,059	137,287	△ 185,374	△ 978,878	0	△ 978,878
前期末支払資金残高(11)	13,472,957	27,383,029	20,812,017	710,434	1,222,255	63,600,692	0	63,600,692
当期末支払資金残高(10+11)	11,548,125	28,354,011	20,835,076	847,721	1,036,881	62,621,814	0	62,621,814