

社会福祉事業 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：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園	さくら保育園		
事業活動による収入	保育事業収入	0	83,151,760	78,241,800	65,499,140		
	その他の事業収入	0	3,243,020	9,652,850	893,100		
	その他の収入	19	1,472,953	1,245,723	888,904		
	事業活動収入計	19	87,867,733	89,140,373	67,281,144		
事業活動による支出	人件費支出	0	59,224,586	65,453,649	47,938,912		
	事業費支出	0	13,166,737	15,187,033	8,606,878		
	事務費支出	580,368	5,211,621	5,531,382	3,737,906		
	事業活動支出計	580,368	77,602,944	86,172,064	60,283,696		
事業活動資金収支差額	△	580,349	10,264,789	2,968,309	6,997,448		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	2,625,354	306,600	1,113,800		
	施設整備等支出計	0	2,625,354	306,600	1,113,800		
	施設整備等資金収支差額	0	△	2,625,354	△	306,600	△
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	570,741	342,040		
	その他の活動収入計	0	0	570,741	342,040		
	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	832,275	80,506	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	137,089	0	0		
	その他の活動支出計	0	6,969,364	6,080,506	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額	0	△	6,969,364	△	5,509,765	△
当期資金収支差額合計	△	580,349	670,071	△	2,848,056	1,225,688	
前期末支払資金残高		2,330,409	21,002,175	23,871,259	10,057,044		
当期末支払資金残高		1,750,060	21,672,246	21,023,203	11,282,732		

社会福祉事業 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：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		四和小学校仲よし会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	226,892,700	0	226,892,700
	その他の事業収入	0	13,788,970	0	13,788,970
	その他の収入	0	3,607,599	0	3,607,599
	事業活動収入計	0	244,289,269	0	244,289,269
事業活動による支出	人件費支出	0	172,617,147	0	172,617,147
	事業費支出	0	36,960,648	0	36,960,648
	事務費支出	0	15,061,277	0	15,061,277
	事業活動支出計	0	224,639,072	0	224,639,072
事業活動資金収支差額	0	19,650,197	0	19,650,197	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,045,754	0	4,045,754
	施設整備等支出計	0	4,045,754	0	4,045,754
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,045,754	0	△ 4,045,754
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	912,781	912,781	0
	その他の活動収入計	0	912,781	912,781	0
活動による支出	積立資産支出	0	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	912,781	912,781	0
	その他の活動による支出	0	137,089	0	137,089
	その他の活動支出計	0	18,049,870	912,781	17,137,089
その他の活動資金収支差額	0	△ 17,137,089	0	△ 17,137,089	
当期資金収支差額合計	0	△ 1,532,646	0	△ 1,532,646	
前期末支払資金残高	0	57,260,887	0	57,260,887	
当期末支払資金残高	0	55,728,241	0	55,728,241	