

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

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 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		206,056,566	185,506,342	208,044,140	599,607,048		599,607,048
				62,520		62,520		62,520
		2,204	5,289	7,179		14,672		14,672
		924,530	871,085	66,970	142,872	2,005,457		2,005,457
		926,734	206,932,940	185,643,011	208,187,012	601,689,697		601,689,697
支出			170,971,006	148,979,668	153,476,357	473,427,031		473,427,031
			21,972,473	20,244,614	19,917,505	62,134,592		62,134,592
		1,276,370	8,111,478	6,062,706	7,182,469	22,633,023		22,633,023
			657,689	5,837	333,756	997,282		997,282
		1,276,370	201,712,646	175,292,825	180,910,087	559,191,928		559,191,928
	-349,636	5,220,294	10,350,186	27,276,925	42,497,769		42,497,769	
施設整備等による収支	収入		1,382,872	367,028	766,000	2,515,900		2,515,900
					60,000	60,000		60,000
			1,382,872	367,028	826,000	2,575,900		2,575,900
	支出		6,938,000			6,938,000		6,938,000
			2,805,138	3,007,455	4,455,520	10,268,113		10,268,113
			180,643		180,643		180,643	
		9,743,138	3,188,098	4,455,520	17,386,756		17,386,756	
		-8,360,266	-2,821,070	-3,629,520	-14,810,856		-14,810,856	
その他の活動による収支	収入	1,212,468	1,063,013			2,275,481	-2,275,481	1,248,000
			1,248,000			1,248,000		1,248,000
		1,212,468	2,311,013			3,523,481	-2,275,481	1,248,000
支出				6,000,000	21,500,000	27,500,000		27,500,000
			5,289	1,459,639	810,553	2,275,481	-2,275,481	
			5,289	7,459,639	22,310,553	29,775,481	-2,275,481	27,500,000
	1,212,468	2,305,724	-7,459,639	-22,310,553	-26,252,000		-26,252,000	
	862,832	-834,248	69,477	1,336,852	1,434,913		1,434,913	
前期末支払資金残高(11)		11,409,854	16,179,351	12,418,832	22,336,502	62,344,539		62,344,539
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,272,686	15,345,103	12,488,309	23,673,354	63,779,452		63,779,452