

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 白梅福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白梅保育園	白梅いずみ保育園	あおぞら保育園	にじいろ保育園	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								
	保育事業収入	0	125,565,983	141,200,275	67,369,324	15,846,069	349,981,651	0	349,981,651
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	207	10,694	3,752	218	11	14,882	0	14,882
	その他の収入	0	1,538,196	2,053,084	847,616	159,000	4,597,896	0	4,597,896
	事業活動収入計(1)	207	127,114,873	143,257,111	68,217,158	16,005,080	354,594,429	0	354,594,429
	支出								
	人件費支出	720,000	92,072,111	101,038,879	56,673,988	8,388,279	258,893,257	0	258,893,257
	事業費支出	0	14,700,906	10,604,223	5,758,486	2,730,764	33,794,379	0	33,794,379
事務費支出	134,740	9,557,031	6,342,362	2,670,876	246,337	18,951,346	0	18,951,346	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,334,552	1,715,650	776,000	159,000	3,985,202	0	3,985,202	
事業活動支出計(2)	854,740	117,664,600	119,701,114	65,879,350	11,524,380	315,624,184	0	315,624,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△854,533	9,450,273	23,555,997	2,337,808	4,480,700	38,970,245	0	38,970,245	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	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	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産取得支出	0	2,599,600	685,000	975,000	775,000	5,034,600	0	5,034,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,599,600	2,685,000	975,000	775,000	9,034,600	0	9,034,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,599,600	△1,685,000	△975,000	△775,000	△7,034,600	0	△7,034,600	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	14,272	49,409	2,000,000	0	2,063,681	0	2,063,681
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	850,000	0	2,400,000	0	0	3,250,000	△3,250,000	0
	その他の活動収入計(7)	850,000	14,272	2,449,409	2,000,000	0	5,313,681	△3,250,000	2,063,681
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,149,040	26,093,390	716,560	1,069,960	29,028,950	0	29,028,950	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	350,000	1,950,000	650,000	3,250,000	△3,250,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,449,040	26,443,390	2,666,560	1,719,960	32,278,950	△3,250,000	29,028,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△1,434,768	△23,993,981	△666,560	△1,719,960	△26,965,269	0	△26,965,269	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,533	4,415,905	△2,122,984	696,248	1,985,740	4,970,376	0	4,970,376	
前期末支払資金残高(11)		2,344,063	15,407,362	22,385,368	6,338,019	0	46,474,812	0	46,474,812
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,339,530	19,823,267	20,262,384	7,034,267	1,985,740	51,445,188	0	51,445,188