

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

（単位：円）

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	まるくこども園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		84,350,720	84,350,720	84,350,720	
		その他の事業収入		1,140,000	1,140,000	1,140,000	
		受取利息配当金収入		2,659	2,659	2,659	
		その他の収入		1,713,325	1,713,325	1,713,325	
		収入計(1)		87,206,704	87,206,704	87,206,704	
	支出	人件費支出		66,484,136	66,484,136	66,484,136	
		事業費支出		5,833,481	5,833,481	5,833,481	
		事務費支出	147,802	5,215,199	5,363,001	5,363,001	
		支払利息支出		719,542	719,542	719,542	
		その他の支出		576,649	576,649	576,649	
支出計(2)		147,802	78,829,007	78,976,809	78,976,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-147,802	8,377,697	8,229,895		8,229,895	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	500,000	
		収入計(4)		500,000	500,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,947,069	3,947,069	3,947,069	
		固定資産取得支出		771,736	771,736	771,736	
		支出計(5)		4,718,805	4,718,805	4,718,805	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,218,805	-4,218,805		-4,218,805
その他の活動等による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	147,800		147,800	-147,800	
		収入計(7)	147,800		147,800	-147,800	
	支出	積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出		147,800	147,800	-147,800	
		支出計(8)		4,147,800	4,147,800	-147,800	4,000,000
		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,800	-4,147,800	-4,000,000		-4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2	11,092	11,090		11,090	
前期末支払資金残高(11)		371	13,016,883	13,017,254		13,017,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)		369	13,027,975	13,028,344		13,028,344	