資金収支予算内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉法人　大館感恩講												合計
			本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地貸付・駐車場業事業	夜間養護事業	一時預かり事業	諸口	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	0	90,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,138
		0181 保育事業収入	0	0	118,896	82,162	73,593	54,603	76,478	0	0	0	0	0	405,732
		0195 その他の事業収入	1,483	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1,494
		0199 経常経費寄附金収入	1	156	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	167
		0200 受取利息配当金収入	1	12	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	22
		0201 その他の収入	1	70	138	96	76	80	99	0	4,271	0	0	0	4,831
		事業活動収入計(1)	1,486	90,378	119,040	82,263	73,674	54,689	76,582	0	4,272	0	0	0	502,384
	支出	0129 人件費支出	0	60,059	88,695	65,910	47,729	46,561	59,278	0	1,002	0	0	0	369,234
		0130 事業費支出	0	5,423	11,499	9,711	6,761	5,723	7,877	250	0	0	0	0	47,244
		0131 事務費支出	2,487	11,329	13,570	8,221	6,246	4,332	6,389	0	2,072	0	0	0	54,646
		事業活動支出計(2)	2,487	76,811	113,764	83,842	60,736	56,616	73,544	250	3,074	0	0	0	471,124
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,001	13,567	5,276	-1,579	12,938	-1,927	3,038	-250	1,198	0	0	0	31,260
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
		施設整備等収入計(4)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
	支出	0144 固定資産取得支出	0	3	895	2	2	2	4	0	0	0	0	0	908
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
		施設整備等支出計(5)	0	4	895	3	3	3	5	0	0	0	0	0	913
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3	-894	-2	-2	-2	-5	0	0	0	0	0	-908
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	5	3	3,001	2	2,502	1	250	0	0	0	0	5,764
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,099	9	7	8	8	8	8	0	1	0	0	0	1,148
		その他の活動収入計(7)	1,099	14	10	3,009	10	2,510	9	250	1	0	0	0	6,912
	支出	0152 積立資産支出	0	5	4	5	5,004	5	5	0	0	0	0	0	5,028
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	9	1	8	8	8	8	0	1,099	0	0	0	1,141
		その他の活動支出計(8)	0	14	5	13	5,012	13	13	0	1,099	0	0	0	6,169
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,099	0	5	2,996	-5,002	2,497	-4	250	-1,098	0	0	0	743
予備費支出(10)			98	13,564	4,387	1,415	7,934	568	3,029	0	100	0	0	0	31,095
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0