

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人みつばち福祉会

事業活動による収支	事業活動収入計	367,814,350
	保育事業収入	362,940,467
	借入金利息補助金収入	675,516
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	9,663
	その他の収入	4,188,704
	事業活動支出計	328,355,251
	人件費支出	266,010,842
	事業費支出	31,139,426
	事務費支出	30,529,467
支払利息支出	675,516	
	事業活動資金収支差額	39,459,099
施設整備等による収支	施設整備等収入計	3,060,000
	施設整備等補助金収入	3,060,000
	上記以外の事業活動収入	
	施設整備等支出計	13,639,764
	設備資金借入金元本償還支出	9,392,000
	固定資産取崩支出	4,247,764
	上記以外の事業活動外支出	
	施設整備等資金収支差額収支差額	-10,579,764
その他の活動による収支	その他の活動収入計	10,928,860
	積立資金取崩収入	10,928,860
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動支出計	32,928,860
	積立資金支出	25,000,000
	その他の活動による支出	7,928,860
	その他活動による支出	0
	基金特別掛金支出	0
	その他の活動資金収支差額	-22,000,000
	当期資金収支差額合計	6,879,335
	前期末支払資金残高	92,324,579
	当期末支払資金残高	99,203,914