

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	志登茂保育園拠点区分	みのり苑拠点区分	すばる児童館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	児童福祉事業収入	360,000		91,951,420	19,391,080		111,702,500		
	保育事業収入		98,102,540				98,102,540		
	借入金利息補助金収入						0		
	授賞経費寄附金収入		22,473	300,000		322,473	322,473		
	受取利息配当金収入	15	5,094	16,974		22,131	22,131		
	その他の収入	123,980		10,130	48	134,110	134,110		
	流動資産評価増等による資金増加額					0	0		
	事業活動収入計（1）	483,995	98,130,107	92,278,524	19,391,128	210,283,754	0	210,283,754	
	事業活動による支出	人件費支出	208,000	85,740,148	64,331,114	11,013,898		161,293,160	
		事業費支出		8,211,351	5,134,483	4,519,835		17,865,669	
		事務費支出	1,209,016	3,788,498	7,987,229	3,344,175		16,328,918	
		就労支援事業支出						0	
		投産事業支出						0	
		利用者負担軽減額						0	
		支払利息支出						0	
その他の支出							0		
流動資産評価損等による資金減少額							0		
事業活動支出計（2）		1,417,016	97,739,997	77,452,826	18,877,908	195,487,747	0	195,487,747	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-933,021	390,110	14,825,698	513,220	14,796,007	0	14,796,007	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		2,839,000				2,839,000	
		施設整備等寄附金収入						0	
		設備資金借入金収入						0	
		固定資産売却収入						0	
	その他の施設整備等による収入						0		
	施設整備等収入計（4）	0	2,839,000	0	0	2,839,000	0	2,839,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						0	
		固定資産取得支出		3,644,400	1,406,864	414,720		5,465,984	
		固定資産売却・廃棄支出						0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	
		その他の施設整備等による支出						0	
		施設整備等支出計（5）	0	3,644,400	1,406,864	414,720	5,465,984	0	5,465,984
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-805,400	-1,406,864	-414,720	-2,626,984	0	-2,626,984
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0
			長期運営資金借入金収入						0
役員等長期借入金収入								0	
長期貸付金回収収入								0	
投資有価証券売却収入								0	
積立資産取崩収入				2,000,000				2,000,000	
事業区分間長期借入金収入								0	
拠点区分間長期借入金収入								0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0		
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		
事業区分間繰入金収入							0		
拠点区分間繰入金収入	780,000					780,000	780,000	0	
その他の活動による収入								0	
その他の活動収入計（7）	780,000		2,000,000	0	0	2,780,000	780,000	2,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		
	長期貸付金支出						0		
	投資有価証券取得支出						0		
	積立資産支出		766,596	16,581,691	95,964		17,444,251		
	事業区分間長期貸付金支出						0		
	拠点区分間長期貸付金支出						0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		
	事業区分間繰入金支出						0		
	拠点区分間繰入金支出		160,000	620,000			780,000		
	差入保証金支出							0	
	その他の活動による支出							0	
	その他の活動支出計（8）	0	926,596	17,201,691	95,964	18,224,251	780,000	17,444,251	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	780,000	1,073,404	-17,201,691	-95,964	-15,444,251	0	-15,444,251	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-153,021	658,114	-3,382,857	-2,536	-3,275,229	0	-3,275,229		
前期末支払資金残高（11）	2,058,433	28,792,811	28,807,464	656,325	60,315,033	60,315,033	60,315,033		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,905,412	29,450,925	25,024,607	658,861	57,039,805	0	57,039,805		