

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	みどり保育園	わかさ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入		135,561,071	100,768,930	236,330,001		236,330,001	
	借入金利息補助金収入		3,240		3,240		3,240	
	経常経費寄附金収入				0		0	
	受取利息当金収入	1,118	450	1,318	2,886		2,886	
	その他の収入	168,470	2,193,129	878,050	3,239,649		3,239,649	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	169,588	137,757,890	101,648,298	239,575,776	0	239,575,776	
	人件費支出	11,854,420	108,389,717	62,277,427	182,521,564		182,521,564	
	事業費支出	208,640	16,473,555	10,077,262	26,759,457		26,759,457	
	事務費支出	5,176,908	6,636,650	3,877,144	15,690,702		15,690,702	
事業活動による支出	就労支援事業支出				0		0	
	投産事業支出				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	支払利息支出	5,254,983	389,381		5,644,364		5,644,364	
	その他の支出		1,352,200	776,200	2,128,400		2,128,400	
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
	事業活動支出計（2）	22,494,951	133,241,503	77,008,033	232,744,487	0	232,744,487	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,325,363	4,516,387	24,640,265	6,831,289	0	6,831,289	
	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	371,250,000	1,610,000		372,860,000		372,860,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入		985,000,000			985,000,000		985,000,000	
固定資産売却収入					0		0	
その他の施設整備等による収入					0		0	
施設整備等収入計（4）		1,356,250,000	1,610,000	0	1,357,860,000	0	1,357,860,000	
設備資金借入金元金償還支出		200,000,000	4,300,000		204,300,000		204,300,000	
固定資産取得支出		805,332,400	241,512		805,573,912		805,573,912	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出				0		0	
	施設整備等支出計（5）	1,005,332,400	4,541,512	0	1,009,873,912	0	1,009,873,912	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	350,917,600	-2,931,512	0	347,986,088	0	347,986,088	
	その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入		552,351	62,200	614,551		614,551
		事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入	15,660,000			15,660,000		15,660,000	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	15,660,000	552,351	62,200	16,274,551	0	16,274,551	
	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		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出		289,800	10,193,200	10,483,000		10,483,000
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			15,660,000	15,660,000		15,660,000	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	289,800	25,853,200	26,143,000	0	26,143,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,660,000	262,551	-25,791,000	-9,868,449	0	-9,868,449	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	344,252,237	1,847,426	-1,150,735	344,948,928	0	344,948,928	
	前期末支払資金残高（11）	1,094	33,121,678	30,908,703	64,031,475		64,031,475	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	344,253,331	34,969,104	29,757,968	408,980,403	0	408,980,403	