

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	保育所	学童保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業収入</b>						
保育事業収入	153,283,582	8,673,764		161,957,346		161,957,346
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	100,000		140,000	240,000		240,000
受取利息配当金収入	9,200	55	6	9,261		9,261
その他の収入	2,190,105	434,179		2,624,284		2,624,284
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>155,582,887</b>	<b>9,107,998</b>	<b>140,006</b>	<b>164,830,891</b>	<b>0</b>	<b>164,830,891</b>
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	117,569,201	6,662,410	544,667	124,776,278		124,776,278
事業費支出	14,511,556	1,532,168		16,043,724		16,043,724
事務費支出	6,174,371	310,395	274,711	6,759,477		6,759,477
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				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>138,255,128</b>	<b>8,504,973</b>	<b>819,378</b>	<b>147,579,479</b>	<b>0</b>	<b>147,579,479</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>17,327,759</b>	<b>603,025</b>	<b>-679,372</b>	<b>17,251,412</b>	<b>0</b>	<b>17,251,412</b>
<b>施設整備等収入</b>						
施設整備等補助金収入	20,186,904	331,000		20,517,904		20,517,904
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
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
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>20,186,904</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>20,517,904</b>	<b>0</b>	<b>20,517,904</b>
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	45,287,370	459,220		45,746,590		45,746,590
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
その他の施設整備等による支出	2,595,846			2,595,846		2,595,846
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>47,883,216</b>	<b>459,220</b>	<b>0</b>	<b>48,342,436</b>	<b>0</b>	<b>48,342,436</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-27,696,312</b>	<b>-128,220</b>	<b>0</b>	<b>-27,824,532</b>	<b>0</b>	<b>-27,824,532</b>
<b>その他の活動収入</b>						
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
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	22,608,416	23,524		22,631,940		22,631,940
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
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入			815,296	815,296		815,296
その他の活動による収入				0		0
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>22,608,416</b>	<b>23,524</b>	<b>815,296</b>	<b>23,447,236</b>	<b>0</b>	<b>23,447,236</b>
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金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	9,608,416	23,524		9,631,940		9,631,940
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
拠点区分間繰入金支出	815,296			815,296		815,296
その他の活動による支出				0		0
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>10,423,712</b>	<b>23,524</b>	<b>0</b>	<b>10,447,236</b>	<b>0</b>	<b>10,447,236</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>12,184,704</b>	<b>0</b>	<b>815,296</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,816,151	474,805	135,924	2,426,880	0	2,426,880
前期末支払資金残高（11）	32,325,254	4,790,972	611,930	37,728,156		37,728,156
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,141,405	5,265,777	747,854	40,155,036	0	40,155,036