

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 | 朱い実保育園拠点 | 風の子保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | |
| 保育事業収入 | | 211,670,564 | 169,049,438 | 380,720,002 | | 380,720,002 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経緯経費寄附金収入 | 272,572 | 784,348 | 82,900 | 1,139,820 | | 1,139,820 |
| 受取利息配当金収入 | 135 | 2,939 | 37,510 | 40,584 | | 40,584 |
| その他の収入 | 30,000 | 1,346,442 | 172,824 | 1,549,266 | | 1,549,266 |
| 事業活動収入計（1） | 302,707 | 213,804,293 | 169,342,672 | 383,449,672 | 0 | 383,449,672 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 597,900 | 160,506,377 | 125,828,020 | 286,932,297 | | 286,932,297 |
| 事業費支出 | | 15,517,462 | 12,746,440 | 28,263,902 | | 28,263,902 |
| 事務費支出 | 781,654 | 9,328,003 | 8,416,041 | 18,525,698 | | 18,525,698 |
| 事業活動支出計（2） | 1,379,554 | 185,351,842 | 146,990,501 | 333,721,897 | 0 | 333,721,897 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,076,847 | 28,452,451 | 22,352,171 | 49,727,775 | 0 | 49,727,775 |
| 設備収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 1,530,000 | 1,530,000 | | 1,530,000 |
| 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 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 1,440,288 | 2,513,320 | 3,953,608 | | 3,953,608 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 1,440,288 | 2,513,320 | 3,953,608 | 0 | 3,953,608 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -1,440,288 | -983,320 | -2,423,608 | 0 | -2,423,608 |
| 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 |
| 積立資産取崩収入 | | 12,252,291 | 7,027,658 | 19,279,949 | | 19,279,949 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 500,000 | 500,000 | 1,689,320 | -1,189,320 |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 12,252,291 | 7,527,658 | 19,779,949 | 1,689,320 | 18,090,629 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | | 18,000,000 | 11,000,000 | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 989,320 | 500,000 | 200,000 | 1,689,320 | 1,689,320 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 11,062,971 | 7,027,658 | 18,090,629 | | 18,090,629 |
| その他の活動支出計（8） | 989,320 | 29,562,971 | 18,227,658 | 48,779,949 | 1,689,320 | 47,090,629 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -989,320 | -17,310,680 | -10,700,000 | -29,000,000 | 0 | -29,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,066,167 | 9,701,483 | 10,668,851 | 18,304,167 | 0 | 18,304,167 |
| 前期末支払資金残高（11） | 7,012,465 | 38,304,898 | 34,094,888 | 79,412,251 | | 79,412,251 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 4,946,298 | 48,006,381 | 44,763,739 | 97,716,418 | 0 | 97,716,418 |