

## 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		本部	花園保育園	かるがもハウス	なないろKids八前保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入		282,930,925	22,928,790	9,144,000	315,003,715		315,003,715
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	7	251	44		302		302
	その他の収入	1,000	4,674,312	277,932		4,953,244		4,953,244
	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)	1,007	287,605,488	26,206,766	9,144,000	322,957,261	0	322,957,261
	人件費支出		174,740,119	13,038,077		187,778,196		187,778,196
施設整備等による収支	事業費支出		33,709,650	3,314,994	2,634,091	39,658,735		39,658,735
	事務費支出	885,497	42,298,232	6,116,765	10,491,534	59,792,028		59,792,028
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出			29,025		29,025		29,025
	その他の支出		1,669,735	127,600		1,797,335		1,797,335
	流動資産評価増等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	885,497	252,417,736	22,626,461	13,125,625	289,055,319	0	289,055,319
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-884,490	35,187,752	3,580,305	-3,981,625	33,901,942	0	33,901,942
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			16,425,000	28,762,500	45,187,500		45,187,500
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入			10,000,000		10,000,000		10,000,000
	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)	0	0	26,425,000	28,762,500	55,187,500	0	55,187,500
	設備資金借入金元金償還支出			986,555		986,555		986,555
	固定資産取得支出		2,315,264	29,700,171	48,939,671	80,955,106		80,955,106
	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		70,000	1,298,205	3,124,329	4,492,534		4,492,534
	その他の施設整備等による支出	0	2,385,264	31,984,931	52,064,000	86,434,195	0	86,434,195
	施設整備等支出計(5)	0	-2,385,264	-5,559,931	-23,301,500	-31,246,695	0	-31,246,695
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	2,385,264	5,559,931	23,301,500	31,246,695	0	31,246,695
その他の活動による収支	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		2,957,400			2,957,400		2,957,400
	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	2,885,497		10,000,000	16,000,000	28,885,497	28,885,497	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	2,885,497	2,957,400	10,000,000	16,000,000	31,842,897	28,885,497	2,957,400
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		10,000			10,000		10,000
	積立資産支出		1,464,750	1,027,650		2,492,400		2,492,400
	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		26,885,497	2,000,000		28,885,497	28,885,497	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	28,360,247	3,027,650	0	31,387,897	28,885,497	2,502,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,885,497	-25,402,847	6,972,350	16,000,000	455,000	0	455,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,001,007	7,399,641	4,992,724	-11,283,125	3,110,247	0	3,110,247
	前期末支払資金残高(11)		33,798,187			33,798,187		33,798,187
	当期末支払資金残高(10) + (11)	2,001,007	41,197,828	4,992,724	-11,283,125	36,908,434	0	36,908,434