

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	花園保育園	かるがもハウス猪高台	なないろKids/八前保育園	かるがもハウス神丘	かるがもハウス浅草橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		290,619,872	39,239,367	90,606,904	2,939,100		423,405,243	0	423,405,243
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	6,230,000	147,767					6,377,767		6,377,767
	受取利息配当金収入	9	365	270	107		26	777		777
	その他の収入		8,274,542	496,920	1,576,712	432	104,432	10,453,038		10,453,038
	流動資産評価増減等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（1）	6,230,009	299,042,546	39,736,557	92,183,723	2,939,532	104,458	440,236,825	0	440,236,825
	人件費支出	206,033	179,775,523	31,766,882	53,864,227			265,612,665		265,612,665
	事業費支出	515,099	43,089,588	2,393,868	6,884,962	1,550,153	2,097,399	56,531,069		56,531,069
	利用者負担軽減額	1,438,171	55,411,679	7,369,874	14,654,013	3,585,996	10,783,496	93,243,229		93,243,229
事業活動による支出	支払利息支出		44,952	45,032	32,870	7,013	11,506	141,373		141,373
	その他の支出		2,057,500	402,200	643,000			3,102,700		3,102,700
	流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（2）	2,159,303	280,379,242	41,977,856	76,079,072	5,143,162	12,892,401	418,631,036	0	418,631,036
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,070,706	18,663,304	-2,241,299	16,104,651	-2,203,630	-12,787,943	21,605,789	0	21,605,789
	施設整備等補助金収入		2,835,000	1,110,000		22,000,000	28,299,000	54,244,000		54,244,000
	設備資金借入金収入		25,000,000			10,000,000	10,000,000	45,000,000		45,000,000
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入		20,000					20,000		20,000
	施設整備等収入計（4）	0	27,855,000	1,110,000	0	32,000,000	38,299,000	99,264,000	0	99,264,000
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出			1,816,388				1,816,388		1,816,388
	固定資産取得支出		32,571,012	1,736,208	6,997,464	34,346,808	35,939,000	111,590,492		111,590,492
	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		429,360	9,460	65,000	107,120	1,053,470	1,664,410		1,664,410
	施設整備等支出計（5）	0	33,000,372	3,562,056	7,062,464	34,453,928	36,992,470	115,071,290	0	115,071,290
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-5,145,372	-2,452,056	-7,062,464	-2,453,928	1,306,530	-15,807,290	0	-15,807,290
	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		5,000,000		5,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	役員等長期借入金収入							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			223,200	55,800				279,000		279,000
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
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入		1,200,000		1,000,000		6,000,000	9,000,000	17,200,000	17,200,000	0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	1,200,000	5,223,200	1,055,800	5,000,000	6,000,000	9,000,000	27,479,000	17,200,000	10,279,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		840,000		420,000			1,260,000		1,260,000
	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		5,780,950	311,550	10,000			6,697,000		10,000
	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	10,000,000	7,200,000					17,200,000	17,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	10,000,000	13,820,950	311,550	1,034,500	0	0	25,167,000	17,200,000	7,967,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,800,000	-8,597,750	744,250	3,965,500	6,000,000	9,000,000	2,312,000	0	2,312,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,729,294	4,920,182	-3,949,105	13,007,687	1,342,442	-2,481,413	8,110,499	0	8,110,499
	前期末支払資金残高（11）	2,001,007	41,197,828	4,992,724	-11,283,125			36,908,434		36,908,434
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	-2,728,287	46,118,010	1,043,619	1,724,562	1,342,442	-2,481,413	45,018,933	0	45,018,933