

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		本部							合計		内部取引消去	事業区分合計
												事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		359,506,994	42,806,365	112,028,162	33,437,193	51,678,930	11,542,500	611,000,144			611,000,144
	借入金利息補助金収入								0			0
	経常経費寄附金収入	2,990,000							2,990,000			2,990,000
	受取利息配当金収入	200	504	439	146	69	62	2	1,422			1,422
	その他の収入	124,000	6,632,640	677,200	2,233,428	1,208,630	3,526,526		14,402,424			14,402,424
	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）	3,114,200	366,140,138	43,484,004	114,261,736	34,645,892	55,205,518	11,542,502	628,393,990	0		628,393,990
	人件費支出	250,581	200,553,078	29,436,460	68,324,313	26,822,293	41,194,497		366,581,222			366,581,222
	事業費支出	1,548,750	46,014,272	2,476,199	8,946,397	2,239,056	3,421,512	5,486,275	70,132,461			70,132,461
	事務費支出	1,347,137	66,528,494	6,494,715	18,177,414	7,188,966	18,033,922	16,074,802	133,845,450			133,845,450
事業活動による支出	利用者負担軽減額								0			0
	支払利息支出		239,505	37,701	34,455	69,733	63,041		444,435			444,435
	その他の支出		3,093,600	513,900	1,119,800	457,450	452,100		5,636,850			5,636,850
	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）	3,146,468	316,428,949	38,958,975	96,602,379	36,777,498	63,165,072	21,561,077	576,640,418	0		576,640,418
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,268	49,711,189	4,525,029	17,659,357	-2,131,606	-7,959,554	-10,018,575	51,753,572	0		51,753,572
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		15,547,527	67,000	135,000	67,000	1,930,716		31,650,000			49,397,243
	施設整備等寄附金収入								0			0
	設備資金借入金収入		7,000,000						7,000,000			7,000,000
	固定資産売却収入								0			0
	その他の施設整備等による収入		366,000		60,000	10,000			436,000			436,000
	施設整備等収入計（４）	0	22,913,527	67,000	195,000	77,000	1,930,716		56,833,243	0		56,833,243
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,804,804	1,992,939		924,000	10,000,000		15,721,743			15,721,743
	固定資産売却・廃棄支出		27,580,715	440,133	717,444	1,203,714	2,207,074	58,711,700	90,860,780			90,860,780
	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		52,000		112,000		99,530	90,000	353,530			353,530
	施設整備等支出計（５）	0	30,437,519	2,433,072	829,444	2,127,714	12,306,604	58,801,700	106,936,053	0		106,936,053
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,523,992	-2,366,072	-634,444	-2,050,714	-10,375,888	-27,151,700	-50,102,810	0		-50,102,810
その他の活動による収入	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						15,000,000		15,000,000			15,000,000
	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		809,100		102,300				911,400			911,400
	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
	事業区分間繰入金収入								0			0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入					8,000,000	13,000,000	35,000,000	56,000,000	56,000,000		0
	その他の活動による収入		66,821						66,821			66,821
	その他の活動収入計（７）	0	875,921	0	102,300	8,000,000	28,000,000	35,000,000	71,978,221	56,000,000		15,978,221
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000		504,000				1,512,000			1,512,000
	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		2,083,200	385,950	10,823,050	358,050			13,650,250			13,650,250
	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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	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								0			0
	事業区分間繰入金支出		56,000,000						56,000,000	56,000,000		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	59,091,200	385,950	11,327,050	358,050	0	0	71,162,250	56,000,000		15,162,250
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-58,215,279	-385,950	-11,224,750	7,641,950	28,000,000	35,000,000	815,971	0		815,971
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-32,268	-16,028,062	1,773,007	5,800,163	3,459,630	9,664,558	-2,170,275	2,466,733	0		2,466,733
	前期未支払資金残高（１１）	-2,729,297	46,118,010	1,043,619	1,724,562	1,342,442	-2,461,413		45,018,933			45,018,933
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		-2,760,555	30,089,928	2,816,626	7,524,725	4,802,072	7,183,145	-2,170,275	47,485,666	0		47,485,666