

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	認定こども園むつみ保育園	いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		129,942,320	102,240,600	232,182,920		232,182,920
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	102	1,131	452	1,685		1,685
	その他の収入	95,000	1,570,900	1,304,220	2,970,120		2,970,120
	事業活動収入計（1）	95,102	131,514,351	103,545,272	235,154,725	0	235,154,725
	支出						
	人件費支出		82,379,751	63,130,763	145,510,514		145,510,514
	事業費支出	6,000	14,530,996	12,974,491	27,511,487		27,511,487
事務費支出	133,400	9,930,320	8,546,789	18,610,509		18,610,509	
支払利息支出		154,838	111,919	266,757		266,757	
その他の支出		1,570,900	1,187,380	2,758,280		2,758,280	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	139,400	108,566,805	85,951,342	194,657,547	0	194,657,547	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,298	22,947,546	17,593,930	40,497,178	0	40,497,178	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,340,000	1,200,000	3,540,000		3,540,000
	固定資産取得支出		2,933,160	190,000	3,123,160		3,123,160
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		448,416	116,640	565,056		565,056	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	5,721,576	1,506,640	7,228,216	0	7,228,216	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,721,576	-1,506,640	-7,228,216	0	-7,228,216	
その他の活動による収支	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				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				0		0
	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				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
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		17,000,000	15,000,000	32,000,000		32,000,000	
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				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		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	17,000,000	15,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,000,000	-15,000,000	-32,000,000	0	-32,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,298	225,970	1,087,290	1,268,962	0	1,268,962	
前期末支払資金残高（11）	5,751,003	19,070,741	13,789,424	38,611,168		38,611,168	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,706,705	19,296,711	14,876,714	39,880,130	0	39,880,130	