

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）

前記科目	本部	本館寄ウスタリアガーデン	聖水保育園	西本館身保育園	福生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
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		95,576,154				95,576,154		95,576,154
保育事業収入			126,700,009	190,525,252	95,846,160	413,071,421		413,071,421
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		21,600				21,600		21,600
経常経費寄附金収入	1,600,000	1,131,898	50,000	990,000		3,771,898		3,771,898
受取利息配当金収入	294	7,043	3,367	11,184	13,500	35,388		35,388
その他の収入		327,500	1,088,193	1,250,278	930,450	3,596,421		3,596,421
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	1,600,294	97,064,195	127,841,569	192,776,714	96,790,110	516,072,882	0	516,072,882
人件費支出	100,000	75,621,654	93,536,188	149,919,486	77,122,326	396,299,654		396,299,654
事業費支出		8,810,466	9,007,760	18,463,705	12,482,590	48,764,521		48,764,521
事務費支出	1,180,236	8,244,554	23,073,741	11,721,738	6,241,143	50,461,412		50,461,412
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		21,600				21,600		21,600
その他の支出						0		0
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）	1,280,236	92,698,274	125,617,689	180,104,929	95,846,059	495,547,187	0	495,547,187
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	320,058	4,365,921	2,223,880	12,671,785	944,051	20,525,695	0	20,525,695
施設整備等補助金収入		1,490,000				1,490,000		1,490,000
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
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	1,490,000	0	0	348,516	1,838,516	0	1,838,516
設備資金借入金元金償還支出		1,490,000				1,490,000		1,490,000
固定資産取得支出		2,093,575	142,200	306,440	558,516	3,100,731		3,100,731
固定資産売却・廃棄支出						0		0
リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	3,583,575	142,200	306,440	558,516	4,590,731	0	4,590,731
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,093,575	-142,200	-306,440	-210,000	-2,752,215	0	-2,752,215
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
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		1,483,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	17,587,483		17,587,483
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	1,483,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	17,587,483	0	17,587,483
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
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		2,000,000	2,000,000	12,000,000	700,000	16,700,000		16,700,000
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						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	3,483,430	10,747,749	17,290,287	2,766,017	34,287,483	0	34,287,483
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	-2,000,000	-12,000,000	-700,000	-16,700,000	0	-16,700,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	320,058	272,346	81,680	365,345	34,051	1,073,480	0	1,073,480
前期未支払資金残高（11）	4,417,025	17,679,940	14,706,381	14,998,616	15,641,469	67,443,431		67,443,431
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,737,083	17,952,286	14,788,061	15,363,961	15,675,520	68,516,911	0	68,516,911