

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		法人本部	こどものいえ保育園	羽茂こども園	双葉保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収入	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					0		0	
	児童福祉事業収入					0		0	
	保育事業収入		142,592,104	141,903,730	111,390,690	395,886,524	0	395,886,524	
	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	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	30,000		80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	92	265	221	2,050	2,628	0	2,628	
	その他の収入	7,965	3,521,111	1,804,250	2,411,467	7,744,793	0	7,744,793	
	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)	8,057	146,163,480	143,738,201	113,804,207	403,713,945	0	403,713,945	
	事業活動による支出	人件費支出		96,420,773	98,560,770	72,363,085	267,344,628	0	267,344,628
		事業費支出	23,793	16,519,725	13,558,979	13,318,381	43,420,878	0	43,420,878
事務費支出		221,061	15,934,547	8,764,183	4,173,006	29,092,797	0	29,092,797	
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			802,541	531,076		1,333,617	0	1,333,617	
その他の支出			2,022,700	1,792,250	2,366,350	6,181,300	0	6,181,300	
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)		244,854	131,700,286	123,207,258	92,220,822	347,373,220	0	347,373,220	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-236,797	14,463,194	20,530,943	21,583,385	56,340,725	0	56,340,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			281,000	4,424,000	4,705,000	0	4,705,000	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金収入			65,000		65,000	0	65,000	
	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	346,000	4,424,000	4,770,000	0	4,770,000	
	設備資金借入金元金償還支出		7,872,000	11,780,000		19,652,000	0	19,652,000	
	固定資産取得支出			6,534,594	9,579,560	16,114,154	0	16,114,154	
	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					0		0		
施設整備等支出計(5)	0	7,872,000	18,314,594	9,579,560	35,766,154	0	35,766,154		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,872,000	-17,968,594	-5,155,560	-30,996,154	0	-30,996,154		
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					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			4,500,000		4,500,000	0	4,500,000	
	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	
	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		21,924			21,924	21,924	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	21,924	4,500,000	0	4,521,924	21,924	4,500,000	
	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		6,500,000	7,000,000	16,000,000	29,500,000	0	29,500,000		
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				21,924	21,924	21,924	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	6,500,000	7,000,000	16,021,924	29,521,924	21,924	29,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,478,076	-2,500,000	-16,021,924	-25,000,000	0	-25,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-236,797	113,118	62,349	405,901	344,571	0	344,571		
前期末支払資金残高(11)	8,141,508	19,115,688	9,058,634	10,321,474	46,637,304	0	46,637,304		
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,904,711	19,228,806	9,120,983	10,727,375	46,981,875	0	46,981,875		