

## 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	たけのこ保育園	たけのこ保育園放課後児童クラブ	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				0		0
	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
	保育事業収入		94,314,080	7,174,500	101,488,580	0	101,488,580
	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
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		1,075	31	1,106	0	1,106
	その他の収入		649,000		649,000	0	649,000
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	0	94,964,155	7,174,531	102,138,686	0	102,138,686
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		69,704,785	4,226,090	73,930,875	0	73,930,875
	事業費支出		6,423,910	871,476	7,295,386	0	7,295,386
	事務費支出	143,824	6,035,038	1,225,856	7,404,718	0	7,404,718
	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				0		0
	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)	143,824	82,163,733	6,323,422	88,630,979	0	88,630,979
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-143,824	12,800,422	851,109	13,507,707	0	13,507,707
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,000,000	403,488	1,403,488	0	1,403,488
	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	1,000,000	403,488	1,403,488	0	1,403,488
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-403,488	-403,488	0	-403,488
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		1,030		1,030	0	1,030
	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	143,824			143,824	143,824	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	143,824	1,030	0	144,854	143,824	1,030
	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		10,171,492		10,171,492	0	10,171,492
	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		143,824		143,824	143,824	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	10,315,316	0	10,315,316	143,824	10,171,492
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	143,824	-10,314,286	0	-10,170,462	0	-10,170,462
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	2,486,136	447,621	2,933,757	0	2,933,757
前期末支払資金残高(11)		100	17,109,771	125,555	17,235,426	0	17,235,426
当期末支払資金残高(10) + (11)		100	19,595,907	573,176	20,169,183	0	20,169,183