

## 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)

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		97,830,360	6,782,500	104,612,860		104,612,860
	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		1,155	34	1,189		1,189
	その他の収入		626,150		626,150		626,150
	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	98,457,665	6,782,534	105,240,199	0	105,240,199
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		72,215,463	3,792,643	76,008,106		76,008,106
	事業費支出		7,180,749	741,669	7,922,418		7,922,418
	事務費支出	329,654	5,717,907	106,623	6,154,184		6,154,184
	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		1		1		1
	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)	329,654	85,114,120	4,640,935	90,084,709	0	90,084,709
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-329,654	13,343,545	2,141,599	15,155,490	0	15,155,490
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			403,000	403,000		403,000
	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	0	403,000	403,000	0	403,000
	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		6,342,068	1,000,000	7,342,068		7,342,068
	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	6,342,068	1,000,000	7,342,068	0	7,342,068
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,342,068	-597,000	-6,939,068	0	-6,939,068
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
	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		318,020		318,020		318,020
	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	334,654	5,000		339,654	-339,654	679,308
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	334,654	323,020	0	657,674	-339,654	997,328
	支出						
その他の活動による収支	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		318,854		318,854		318,854
	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	5,000	334,654		339,654	-339,654	679,308
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	5,000	653,508	0	658,508	-339,654	998,162
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	329,654	-330,488	0	-834	0	-834
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	6,670,989	1,544,599	8,215,588	0	8,215,588
前期末支払資金残高(11)		100	19,595,907	573,176	20,169,183		20,169,183
当期末支払資金残高(10) + (11)		100	26,266,896	2,117,775	28,384,771	0	28,384,771