

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

(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		97,830,610	7,372,714	105,203,324		105,203,324
	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		169,000		169,000		169,000
	受取利息配当金収入		1,469	48	1,517		1,517
	その他の収入		661,485		661,485		661,485
	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	98,662,564	7,372,762	106,035,326	0	106,035,326
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		74,693,697	3,906,987	78,600,684		78,600,684
	事業費支出		8,484,527	966,300	9,450,827		9,450,827
	事務費支出	217,246	7,471,165	388,618	8,077,029		8,077,029
	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		881,061		881,061		881,061
	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)	217,246	91,530,450	5,261,905	97,009,601	0	97,009,601
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-217,246	7,132,114	2,110,857	9,025,725	0	9,025,725
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		152,307,000	19,921,000	172,228,000		172,228,000
	施設整備等寄附金収入		998,000		998,000		998,000
	設備資金借入金収入		240,000,000		240,000,000		240,000,000
	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	393,305,000	19,921,000	413,226,000	0	413,226,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		120,552,000		120,552,000		120,552,000
	固定資産取得支出		315,169,000	38,056,800	353,225,800		353,225,800
	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	435,721,000	38,056,800	473,777,800	0	473,777,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-42,416,000	-18,135,800	-60,551,800	0	-60,551,800
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		65,687,454		65,687,454		65,687,454
	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	227,246	10,000	17,564,048	17,801,294	17,801,294	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	227,246	65,697,454	17,564,048	83,488,748	17,801,294	65,687,454
	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		16,186,620		16,186,620		16,186,620
	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	10,000	17,290,646		17,300,646	17,300,646	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	10,000	33,477,266	0	33,487,266	17,300,646	16,186,620
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	217,246	32,220,188	17,564,048	50,001,482	500,648	49,500,834
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	-3,063,698	1,539,105	-1,524,593	500,648	-2,025,241
前期末支払資金残高(11)		100	26,266,896	2,117,775	28,384,771	0	28,384,771
当期末支払資金残高(10) + (11)		100	23,203,198	3,656,880	26,860,178	500,648	26,359,530