

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	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
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					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					21,924	21,924	21,924	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	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	