

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	梅郷保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	360,000	128,614,987	128,974,987	0	128,974,987	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,000		13,000	0	13,000	
	受取利息配当金収入	21	46,941	46,962	0	46,962	
	その他の収入		2,596,737	2,596,737	0	2,596,737	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	事業活動収入計（1）	373,021	131,258,665	131,631,686	0	131,631,686	
	事業活動による支出	人件費支出	117,000	95,928,615	96,045,615	0	96,045,615
		事業費支出		9,021,677	9,021,677	0	9,021,677
		事務費支出	320,930	5,677,607	5,998,537	0	5,998,537
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出			1,567,092	1,567,092	0	1,567,092	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）		437,930	112,194,991	112,632,921	0	112,632,921	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,909	19,063,674	18,998,765	0	18,998,765		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,934,200	4,934,200	0	4,934,200	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,934,200	4,934,200	0	4,934,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
		固定資産取得支出		6,475,248	6,475,248	0	6,475,248
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	6,475,248	6,475,248	0	6,475,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,541,048	-1,541,048	0	-1,541,048		
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	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入		2,128,564	2,128,564	0	2,128,564	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	46,941		46,941	0	46,941	
	その他の活動による収入			0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	46,941	2,128,564	2,175,505	0	2,175,505	
	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	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出			26,530,388	26,530,388	0	26,530,388	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			46,941	46,941	0	46,941	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	26,577,329	26,577,329	0	26,577,329		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,941	-24,448,765	-24,401,824	0	-24,401,824		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,968	-6,926,139	-6,944,107	0	-6,944,107		
前期末支払資金残高（11）	1,446,290	39,748,727	41,195,017	27,490	41,167,527		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,428,322	32,822,588	34,250,910	27,490	34,223,420		