

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	本部会計	なかよし保育園	半田保育園	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
	保育事業収入		107,255,533	133,412,602	240,668,135	0	240,668,135
	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	27	16,022	8,253	24,302	0	24,302
	その他の収入		16,000	1,254,500	1,270,500	0	1,270,500
	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）	27	107,287,555	134,675,355	241,962,937	0	241,962,937
	事業活動による支出	人件費支出		87,432,774	106,374,487	193,807,261	0
事業費支出			8,323,391	13,832,175	22,155,566	0	22,155,566
事務費支出		375,195	2,843,325	4,422,495	7,641,015	0	7,641,015
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				1,254,500	1,254,500	0	1,254,500
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）		375,195	98,599,490	125,883,657	224,858,342	0	224,858,342
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-375,168	8,688,065	8,791,698	17,104,595	0	17,104,595
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			15,997,000	15,997,000	0	15,997,000
	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	15,997,000	15,997,000	0	15,997,000
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
	固定資産取得支出			23,854,824	23,854,824	0	23,854,824
	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	0	23,854,824	23,854,824	0	23,854,824
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-7,857,824	-7,857,824	0	-7,857,824	
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			16,800,000	16,800,000	0	16,800,000
	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
	サービス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
	サービス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	600,000			600,000	600,000	0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	600,000	0	16,800,000	17,400,000	600,000	16,800,000	
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		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		8,300,000	17,556,800	25,856,800	0	25,856,800
	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
	サービス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
	サービス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		300,000	300,000	600,000	600,000	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	8,600,000	17,856,800	26,456,800	600,000	25,856,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	-8,600,000	-1,056,800	-9,056,800	0	-9,056,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	224,832	88,065	-122,926	189,971	0	189,971	
前期末支払資金残高（11）	4,731,958	17,694,455	20,666,457	43,092,870	0	43,092,870	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,956,790	17,782,520	20,543,531	43,282,841	0	43,282,841	