

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		本部会計（拠点区分）	石塚保育園（拠点区分）	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		150,692,080	150,692,080	0	150,692,080
	保育事業収入					
	就労支援事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入		23,100	23,100	0	23,100
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入		1,843	1,843	0	1,843
	その他の収入		22,000	22,000	0	22,000
	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）	0	150,759,023	150,759,023	0	150,759,023
	支出					
	人件費支出		134,319,053	134,319,053	0	134,319,053
	事業費支出		14,903,807	14,903,807	0	14,903,807
	事務費支出	179,722	5,446,206	5,625,928	0	5,625,928
	就労支援事業支出			0	0	0
授産事業支出			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
貸付事業支出			0	0	0	
共同募金配分金事業費			0	0	0	
退職共済事業支出			0	0	0	
分担金支出			0	0	0	
助成金支出			0	0	0	
負担金支出			0	0	0	
支払利息支出		23,100	23,100	0	23,100	
その他の支出			0	0	0	
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）	179,722	154,692,166	154,871,888	0	154,871,888	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-179,722	-3,933,143	-4,112,865	0	-4,112,865	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,837,500	4,837,500	0	4,837,500
	施設整備等寄附金収入		559,250	559,250	0	559,250
	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	5,396,750	5,396,750	0	5,396,750
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		5,450,000	5,450,000	0	5,450,000
	固定資産取得支出		799,200	799,200	0	799,200
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		292,050	292,050	0	292,050	
施設整備等支出計（5）	0	6,541,250	6,541,250	0	6,541,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,144,500	-1,144,500	0	-1,144,500	
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	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			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
	基金積立資産取崩収入			0	0	0
	積立資産取崩収入		5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000	150,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	150,000	5,900,000	6,050,000	150,000	5,900,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
基金積立資産支出			0	0	0	
積立資産支出		1,419,500	1,419,500	0	1,419,500	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	150,000	0	
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	1,569,500	1,569,500	150,000	1,419,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,000	4,330,500	4,480,500	0	4,480,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,722	-747,143	-776,865	0	-776,865	
前期末支払資金残高（11）	161,840	12,400,808	12,562,648	0	12,562,648	
当期末支払資金残高（10）+（11）	132,118	11,653,665	11,785,783	0	11,785,783	