

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	笠桶菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	114,981,240	69,566,005	184,547,245	0	184,547,245
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	227	4,532	2,420	7,179	0	7,179
	その他の収入	0	1,457,680	958,400	2,416,080	0	2,416,080
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	227	116,453,452	70,526,825	186,980,504	0	186,980,504	
支出							
人件費支出	1,445,000	87,737,402	50,642,116	139,824,518	0	139,824,518	
事業費支出	0	11,974,469	6,640,271	18,614,740	0	18,614,740	
事務費支出	134,622	7,821,298	3,677,790	11,633,710	0	11,633,710	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	458,411	0	458,411	0	458,411	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,579,622	107,991,580	60,960,177	170,531,379	0	170,531,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,579,395	8,461,872	9,566,648	16,449,125	0	16,449,125	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
	固定資産取得支出	0	2,612,002	224,000	2,836,002	0	2,836,002
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,642,002	224,000	3,866,002	0	3,866,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,642,002	△ 224,000	△ 2,866,002	0	△ 2,866,002	
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	9,206,000	9,206,000	20,412,000	△ 20,412,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	9,206,000	9,206,000	20,412,000	△ 20,412,000	0	

別 による 収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	412,000	10,000,000	10,000,000	20,412,000	△ 20,412,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	412,000	10,000,000	10,000,000	20,412,000	△ 20,412,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,000	△ 794,000	△ 794,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,605	5,025,870	8,548,648	13,583,123	0	13,583,123		

前期末支払資金残高(11)	73,058	9,507,423	6,633,690	16,214,171	0	16,214,171
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,663	14,533,293	15,182,338	29,797,294	0	29,797,294