

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		法人本部	壬生寺保育園	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		163,674,620	163,674,620	0	163,674,620
	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
	〇〇事業収入			0		0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入		26,383	26,383	0	26,383
	経常経費寄附金収入		917,000	917,000	0	917,000
	受取利息配当金収入		180	180	0	180
	その他の収入		3,273,537	3,273,537	0	3,273,537
	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）	0	167,891,720	167,891,720	0	167,891,720	
事業活動による支出	人件費支出		123,688,978	123,688,978	0	123,688,978
	事業費支出		23,325,377	23,325,377	0	23,325,377
	事務費支出	324	12,871,655	12,871,979	0	12,871,979
	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		615,396	615,396	0	615,396
	その他の支出		2,359,000	2,359,000	0	2,359,000
	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）	324	162,860,406	162,860,730	0	162,860,730
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-324	5,031,314	5,030,990	0	5,030,990	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,832,000	4,832,000	0	4,832,000
	固定資産取得支出		4,291,092	4,291,092	0	4,291,092
	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		159,428	159,428	0	159,428
施設整備等支出計（5）	0	9,282,520	9,282,520	0	9,282,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,282,520	-8,282,520	0	-8,282,520	
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
	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		5,629,576	5,629,576	0	5,629,576
	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			0		0
	その他の活動による収入		61,944	61,944	0	61,944
その他の活動収入計（7）	0	5,691,520	5,691,520	0	5,691,520	
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
	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		943,428	943,428	0	943,428
	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			0		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	943,428	943,428	0	943,428	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,748,092	4,748,092	0	4,748,092	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-324	1,496,886	1,496,562	0	1,496,562	
前期末支払資金残高（11）	14,039	13,608,425	13,622,464	0	13,622,464	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,715	15,105,311	15,119,026	0	15,119,026	