

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

勘定科目		若草保育園	みどり保育園	ハルバーステーションもの里	ケルカのもの里	学童保育わかさ	大久保わかさ子ども園	本部	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			19,421,906	58,850,354	18,224,778	242,501,130		19,421,906		19,421,906
	介護保険事業収入								58,850,354		58,850,354
	老人福祉事業収入								498,266,268		498,266,268
	保育事業収入	119,299,980	118,240,380						449,523		449,523
	借入金利息補助金収入				214,500				450,000		450,000
	経常経費寄附金収入	150,000	300,000						16,720		16,720
	受取利息配当金収入	2,520	7,645	2,524	2,699	785	352	195	4,698,962		4,698,962
	その他の収入	1,050,294	921,750		437,868	146,500	2,142,550		16,720		16,720
	事業活動収入計（1）	120,502,794	119,469,775	19,424,430	59,505,421	18,372,063	244,879,055		582,153,733	0	582,153,733
	支出										
	人件費支出	89,658,525	80,562,322	14,613,606	21,533,330	11,941,108	156,583,762		374,970,653		374,970,653
	事業費支出	12,729,878	11,774,811	170,866	14,011,483	2,076,152	16,915,549		57,678,739		57,678,739
事務費支出	7,464,287	47,046,473	1,648,137	17,780,671	2,363,066	24,911,397		101,323,869		101,323,869	
利用者負担軽減額								0		0	
支払利息支出				429,000		235,023		664,023		664,023	
その他の支出	946,784	855,966		356,300	47,958	2,127,550		4,334,558		4,334,558	
事業活動支出計（2）	110,799,474	140,239,572	16,432,609	54,110,784	16,428,284	200,773,281	187,838	538,971,842	0	538,971,842	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,703,320	-20,769,797	2,991,821	5,394,637	1,943,779	44,105,774	-187,643	43,181,891	0	43,181,891	
施設整備等による収支	収入		25,551,000						25,551,000		25,551,000
	施設整備等補助金収入								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	25,551,000	0	0	0	0	0	25,551,000	0	25,551,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出				5,500,000		4,452,000		9,952,000		9,952,000
	固定資産取得支出	692,720	3,441,246		1,109,840	826,861	446,000		6,516,667		6,516,667
	固定資産除却・廃棄支出								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）	692,720	3,441,246	0	6,609,840	826,861	4,898,000	0	16,468,667	0	16,468,667
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-692,720	22,109,754	0	-6,609,840	-826,861	-4,898,000	0	9,082,333	0	9,082,333	
その他の活動による収支	収入		28,000,000		3,500,000				31,500,000		31,500,000
	長期運営資金借入金収入								0		0
	積立資産取崩収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	2,000,000						12,000,000		12,000,000
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	30,000,000	0	3,500,000	0	0	0	43,500,000	0	43,500,000
	支出										
	積立資産支出	16,944,600	29,805,520	2,611,534	320,160	2,092,640	15,000,000		66,774,454		66,774,454
	拠点区分間繰入金支出						12,000,000		12,000,000		12,000,000
	その他の活動による支出								0		0
	その他の活動支出計（8）	16,944,600	29,805,520	2,611,534	320,160	2,092,640	27,000,000	0	78,774,454	0	78,774,454
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,944,600	194,480	-2,611,534	3,179,840	-2,092,640	-27,000,000	0	-35,274,454	0	-35,274,454	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,066,000	1,534,437	380,287	1,964,637	-975,722	12,207,774	-187,643	16,989,770	0	16,989,770	
前期末支払資金残高（11）	27,985,874	27,400,778	2,651,197	19,677,917	6,672,037	22,751,309	2,752,935	109,892,047		109,892,047	
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,051,874	28,935,215	3,031,484	21,642,554	5,696,315	34,959,083	2,565,292	126,881,817	0	126,881,817	

（単位：円）