

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		(単位：円)									
		本部事務局	りんどう保育園	こばい保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	養護老人ホーム清流園	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										
	老人福祉事業収入							107,305,664	107,305,664	0	107,305,664
	保育事業収入		120,308,880	114,145,820	104,025,420	75,564,380	95,165,890		509,210,390	0	509,210,390
	借入金利息補助金収入								0	0	0
	経常経費寄附金収入		80,000	50,000	50,000	50,000			230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	2,070	38,622	25,404	17,756	19,255	16,144	21,760	141,011	0	141,011
	その他の収入	45,000	1,671,473	1,964,071	1,841,818	1,283,021	1,146,490	277,036	8,228,909	0	8,228,909
	流動資産評価増減等による資金増減額								0	0	0
	事業活動収入計（1）	47,070	122,098,975	116,185,295	105,934,994	76,916,656	96,328,524	107,604,460	625,115,974	0	625,115,974
	支出										
	人件費支出	5,447,034	89,150,765	71,137,748	71,522,307	53,700,484	66,241,182	82,024,130	439,223,650	0	439,223,650
	事業費支出		17,629,818	14,259,924	14,389,782	14,171,828	12,515,851	27,360,808	100,328,011	0	100,328,011
施設整備等による収支	事務費支出	2,086,466	5,601,284	3,857,069	4,160,533	3,012,974	3,830,620	5,094,883	27,643,829	0	27,643,829
	支払利息支出								0	0	0
	その他の支出								0	0	0
	流動負債評価増減等による資金減少額								0	0	0
	事業活動支出計（2）	7,533,500	112,381,867	89,254,741	90,072,622	70,885,286	82,587,653	114,479,821	567,195,490	0	567,195,490
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,486,430	9,717,108	26,930,554	15,862,372	6,031,370	13,740,871	-6,875,361	57,920,484	0	57,920,484
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,500,000	1,000,000		54,500,000	0	54,500,000
	施設整備金借入金収入								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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,500,000	1,000,000	0	54,500,000	0	54,500,000
	設備資金借入金元金償還支出								0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		3,409,023	2,348,902	3,938,698	77,788,077	4,039,078	1,279,648	92,803,426	0	92,803,426
	固定資産売却・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
	その他の活動等による支出								0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	3,409,023	2,348,902	3,938,698	77,788,077	4,039,078	1,279,648	92,803,426	0	92,803,426
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-2,409,023	-1,348,902	-2,938,698	-27,288,077	-3,039,078	-1,279,648	-38,303,426	0	-38,303,426
	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
	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
	積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000	5,043,056	10,600,000		2,500,000	32,143,056	0	32,143,056
	拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
前期末支払資金残高（11）	拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	120,000			19,000,000			26,620,000	26,620,000	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）	7,500,000	7,120,000	7,000,000	5,043,056	29,600,000	0	2,500,000	58,763,056	26,620,000	32,143,056
	長期運営資金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
	積立資産支出		4,852,572	22,299,208	10,777,968	4,694,280	9,261,084	324,120	52,209,232	0	52,209,232
	拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	120,000	8,400,000	8,400,000	6,400,000	1,400,000	1,400,000	500,000	26,620,000	26,620,000	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）	120,000	13,252,572	30,699,208	17,177,968	6,094,280	10,661,084	824,120	78,829,232	26,620,000	52,209,232
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,380,000	-6,132,572	-23,699,208	-12,134,912	23,505,720	-10,661,084	1,675,880	-20,066,176	0	-20,066,176
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-106,430	1,175,513	1,882,444	788,762	2,249,013	40,709	-6,479,129	-449,118	0	-449,118
	前期末支払資金残高（11）	3,076,244	14,141,341	9,047,759	13,760,252	9,099,901	10,836,118	23,443,285	83,404,900	0	83,404,900
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,969,814	15,316,854	10,930,203	14,549,014	11,348,914	10,876,827	16,964,156	82,955,782	0	82,955,782