

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		本部事務局	りんどう保育園	こぼれ保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すまいる保育園	養護老人ホーム清流園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入									0	105,121,173
	保育事業収入		124,333,500	106,086,830	112,130,520	121,901,530	98,457,860	105,121,173	105,121,173	0	562,910,240
	みやさき安心セーフティネット事業収入								562,910,240	0	0
	借入金利息補助金収入								0	0	0
	経常経費寄附金収入		40,000					753,936	793,936	0	793,936
	受取利息配当金収入	2,033	40,471	41,371	21,316	23,110	17,560	20,543	166,404	0	166,404
	その他の収入	100,742	6,404,622	2,697,323	1,377,038	1,517,616	1,268,014	177,520	13,542,875	0	13,542,875
	流動資産評価増等による資金増加額								0	0	0
	事業活動収入計（１）	102,775	130,818,593	108,825,524	113,528,874	123,442,256	99,743,434	106,072,172	682,534,628	0	682,534,628
	人件費支出	5,217,873	101,368,861	82,849,022	76,661,395	71,311,579	66,007,064	83,901,888	487,317,682	0	487,317,682
施設整備等による支出	事業費支出		16,521,503	12,609,786	13,803,844	17,164,177	11,011,108	25,329,119	96,439,537	0	96,439,537
	事務費支出	2,023,606	6,941,335	3,511,577	4,116,074	4,593,433	3,169,619	4,681,007	29,036,651	0	29,036,651
	支払利息支出								0	0	0
	その他の支出		1,553,421	1,259,549	1,165,610	1,085,860	1,060,611		6,125,051	0	6,125,051
	流動資産評価増等による資金減少額								0	0	0
	事業活動支出計（２）	7,241,479	126,385,120	100,229,934	95,746,923	94,155,049	81,248,402	113,912,014	618,918,921	0	618,918,921
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,138,704	4,433,473	8,595,590	17,781,951	29,287,207	18,495,032	-7,838,842	63,615,707	0	63,615,707
	施設整備等補助金収入								0	0	0
	施設整備等寄附金収入								0	0	0
	設備資金借入金収入								0	0	0
施設整備等による収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出								0	0	0
	固定資産取得支出		1,900,000	14,147,792	3,423,888	8,629,400	250,000		28,351,080	0	28,351,080
	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								0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	1,900,000	14,147,792	3,423,888	8,629,400	250,000	0	28,351,080	0	28,351,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,900,000	-14,147,792	-3,423,888	-8,629,400	-250,000	0	-28,351,080	0	-28,351,080
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	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
	積立資産助成収入		2,588,829	9,921,960			73,992	3,000,000	15,584,781	0	15,584,781
	拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
	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	8,800,000	408,000	288,000	288,000	288,000	288,000		10,360,000	10,360,000	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）	8,800,000	2,996,829	10,209,960	288,000	288,000	361,992	3,000,000	25,944,781	10,360,000	15,584,781
施設整備等による支出	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		337,104	318,936	9,282,612	15,305,224	8,698,360	332,184	34,274,420	0	34,274,420
	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	1,560,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	2,080,000	1,680,000		10,360,000	10,360,000	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）	1,560,000	2,017,104	1,998,936	10,962,612	17,385,224	10,378,360	332,184	44,634,420	10,360,000	34,274,420
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,240,000	979,725	8,211,024	-10,674,612	-17,097,224	-10,016,368	2,667,816	-18,689,639	0	-18,689,639
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		101,296	3,513,198	2,658,822	3,683,451	3,560,583	8,228,664	-5,171,026	16,574,988	0	16,574,988
前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,071,110	18,830,052	13,589,025	18,232,465	14,909,497	19,105,491	11,793,130	99,530,770	0	99,530,770