

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	すかれ保育園	養護老人ホーム清流園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入									0	121,915,786
	保育事業収入		124,880,440	110,591,480	123,922,680	105,167,310	102,230,640	121,915,786	121,915,786	0	566,792,550
	みやさき安心セーフティネット事業収入								566,792,550	0	0
	借入金利息補助金収入								0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000							0	0	100,000
	受取利息配当金収入	8,155	43,374	32,360	8,895	37,408	28,449	5,515	100,000	0	164,156
	その他の収入	20,620	1,795,152	1,985,927	2,587,495	1,601,414	1,431,376	866,732	164,156	0	10,288,716
	流動資産評価増減等による資金増加額								10,288,716	0	0
	事業活動収入計（１）	128,775	126,718,966	112,609,767	126,519,070	106,806,132	103,690,465	122,788,033	699,261,208	0	699,261,208
	人件費支出	5,696,107	102,088,659	85,289,554	83,882,849	71,191,861	69,841,466	91,910,962	509,901,558	0	509,901,558
事業活動による支出	事業費支出		15,544,020	12,000,973	13,939,201	11,932,913	10,931,321	29,838,197	94,186,625	0	94,186,625
	事務費支出	2,870,856	5,380,654	3,982,497	4,968,596	3,981,602	3,514,427	4,671,365	29,369,997	0	29,369,997
	支払利息支出								0	0	0
	その他の支出		1,666,092	1,291,620	1,256,760	1,141,920	1,073,740		6,430,132	0	6,430,132
	流動資産評価増減等による資金減少額								0	0	0
	事業活動支出計（２）	8,566,963	124,679,425	102,564,644	104,047,506	88,248,296	85,360,954	126,420,524	639,888,312	0	639,888,312
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,438,188	2,039,541	10,045,123	22,471,564	18,557,836	18,329,511	-3,632,491	59,372,896	0	59,372,896
施設整備等による収入	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
	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		426,420	5,319,509	493,000	119,880		670,260	7,029,069	0	7,029,069
	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
施設整備等による支出	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	426,420	5,319,509	493,000	119,880	0	670,260	7,029,069	0	7,029,069
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-426,420	-5,319,509	-493,000	-119,880	0	-670,260	-7,029,069	0	-7,029,069
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							17,491,105	17,491,105	0	17,491,105
	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	8,700,000	349,000			100,000			9,149,000	9,149,000	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）	8,700,000	349,000	0	0	100,000	0	17,491,105	26,640,105	9,149,000	17,491,105
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	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		341,928	322,608	17,351,960	14,764,600	16,803,172	338,532	49,922,800	0	49,922,800
	拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
	拠点区分間繰入金返済支出								0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	220,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,429,000	9,149,000	9,149,000	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）	220,000	1,841,928	1,822,608	18,851,960	16,264,600	18,303,172	1,767,532	59,071,800	9,149,000	49,922,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,480,000	-1,492,928	-1,822,508	-18,851,960	-16,164,600	-18,303,172	15,723,573	-32,431,695	0	-32,431,695
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		41,812	120,193	2,903,006	3,126,604	2,273,356	26,339	11,420,822	19,912,132	0	19,912,132
前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,112,922	18,950,245	16,492,031	21,359,069	17,182,853	19,131,830	23,213,952	119,442,902	0	119,442,902