

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	もみ心保育園拠点	光洋館拠点	児童クラブ拠点	みのワークス拠点	メイプル保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入			6,238,330	13,030,565			19,268,895		19,268,895
	保育事業収入	2,615	35,111,617				48,114,020	83,228,252		83,228,252
	借入金利息補助金収入				5			5		5
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	173	15	6	7		57	258		258
	その他の収入		332,765	10,150	176,145		154,500	673,560		673,560
	流動資産評価増等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（1）	2,788	35,444,397	6,248,486	13,206,722	0	48,268,577	103,170,970	0	103,170,970
	人件費支出		22,003,744	3,774,477	8,094,083		31,047,686	64,919,990		64,919,990
	事業費支出		6,638,816	1,426,737	2,728,563		3,074,724	13,868,840		13,868,840
事務費支出	247,171	9,349,219	990,763	3,654,051		3,065,193	17,306,397		17,306,397	
支払利息支出				39,640		33,288	72,928		72,928	
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）	247,171	37,991,779	6,191,977	14,516,337	0	37,220,891	96,168,155	0	96,168,155	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-244,383	-2,547,382	56,509	-1,309,615	0	11,047,686	7,002,815	0	7,002,815	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							0		0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				3,952,000			3,952,000		3,952,000
	固定資産取得支出			300,000			583,688	883,688		883,688
	固定資産売却・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						2,000,000	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計（5）	0	0	300,000	3,952,000	0	2,583,688	6,835,688	0	6,835,688	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	-300,000	-3,952,000	0	-2,583,688	-6,835,688	0	-6,835,688	
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
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
	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		14,795,000	600,000	780,000			16,175,000		16,175,000
	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	580,000	1,200,000					1,780,000		1,780,000	
その他の活動による収入	580,000	15,995,000	600,000	780,000	0	0	17,955,000	0	17,955,000	
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			1,200,000	1,550,048			2,750,048		2,750,048
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	積立資産支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出		11,462,303	1,200,000	780,000			13,442,303		13,442,303
	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						350,000	350,000		350,000
	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
役員借入金返済支出						2,400,000	2,400,000		2,400,000	
その他の活動による支出		1,700,000		770,048			2,470,048		2,470,048	
その他の活動支出計（8）	0	13,162,303	1,200,000	1,550,048	0	2,750,000	18,662,351	0	18,662,351	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	580,000	2,832,697	-600,000	-770,048	0	-2,750,000	-707,351	0	-707,351	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	335,617	285,315	-843,491	-6,031,663	0	5,713,998	-540,224	0	-540,224	
前期末支払資金残高（11）	1,593,605	9,144,498	-6,393,029	-5,780,689	163	-5,908,294	-7,343,746		-7,343,746	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,929,222	9,429,813	-7,236,520	-11,812,352	163	-194,296	-7,883,970	0	-7,883,970	