

## 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

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 桃園保育園       | 桃園第二保育園     | デイサービスももぞの | 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                  | 介護保険事業収入                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 老人福祉事業収入                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 児童福祉事業収入                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 保育事業収入                  | 107,273,070 | 99,042,270  |            |           | 206,315,340 | 0      | 206,315,340 |
|                            | 就労支援事業収入                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 生活保護事業収入                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 医療事業収入                  |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 183,957     |             |            |           | 183,957     | 0      | 183,957     |
|                            | 経常経費寄附金収入               |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入               | 772         | 6,193       |            | 112       | 7,077       | 0      | 7,077       |
|                            | その他の収入                  | 1,049,385   | 814,265     |            | 424,180   | 2,287,830   | 0      | 2,287,830   |
|                            | 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）              | 108,507,184 | 99,862,728  | 0          | 424,292   | 208,794,204 | 0      | 208,794,204 |
|                            | 人件費支出                   | 75,606,771  | 65,266,578  |            |           | 140,873,349 | 0      | 140,873,349 |
|                            | 事業費支出                   | 10,463,821  | 8,179,294   |            |           | 18,643,115  | 0      | 18,643,115  |
|                            | 事務費支出                   | 10,789,550  | 5,859,187   |            | 339,740   | 16,988,477  | 0      | 16,988,477  |
|                            | 就労支援事業支出                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 授産事業支出                  |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 利用者負担軽減額                |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 支払利息支出                  | 714,243     |             |            |           | 714,243     | 0      | 714,243     |
|                            | その他の支出                  |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 流動資産評価増等による資金減少額        |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 97,574,385  | 79,305,059  | 0          | 339,740   | 177,219,184 | 0      | 177,219,184 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 10,932,799  | 20,557,669  | 0          | 84,552    | 31,575,020  | 0      | 31,575,020  |
| 施設整備等による収支                 | 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           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,590,000   |             |            |           | 6,590,000   | 0      | 6,590,000   |
|                            | 固定資産取得支出                | 2,854,440   |             |            |           | 2,854,440   | 0      | 2,854,440   |
|                            | 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           |
| その他の活動による収支                | 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）             | 9,444,440   | 0           | 0          | 0         | 9,444,440   | 0      | 9,444,440   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -9,444,440  | 0           | 0          | 0         | -9,444,440  | 0      | -9,444,440  |
|                            | 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           |
|                            | 投資有価証券売却収入              |             |             |            |           | 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           |
| その他の活動による収支                | 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          |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 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              |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | その他の活動による収入             |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           | 0      | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 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           |
| その他の活動による収支                | 投資有価証券取得支出              |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 積立資産支出                  | 3,000,000   | 20,000,090  |            |           | 23,000,090  | 0      | 23,000,090  |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出            |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 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          |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | 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           |
|                            | その他の活動による支出             |             |             |            |           | 0           |        | 0           |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 3,000,000   | 20,000,090  | 0          | 0         | 23,000,090  | 0      | 23,000,090  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,000,000  | -20,000,090 | 0          | 0         | -23,000,090 | 0      | -23,000,090 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -1,511,641  | 557,579     | 0          | 84,552    | -869,510    | 0      | -869,510    |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 14,575,981  | 22,722,019  |            | 2,209,211 | 39,507,211  | 0      | 39,507,211  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 13,064,340  | 23,279,598  | 0          | 2,293,763 | 38,637,701  | 0      | 38,637,701  |