

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		桃園保育園	桃園第二保育園	デイサービスもも	本部	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			1,256,993		1,256,993	0	1,256,993
	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	85,883,860	98,758,120			184,641,980	0	184,641,980
	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	24,331				24,331	0	24,331
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,637	4,608	7	263	6,515	0	6,515
	その他の収入	2,583,047	955,691	89,000	315,000	3,942,738	0	3,942,738
	流動資産評価損等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	88,492,875	99,718,419	1,346,000	315,263	189,872,557	0	189,872,557
	人件費支出	60,098,888	57,779,876	3,930,587		121,809,351	0	121,809,351
	事業費支出	13,760,844	8,286,375	350,623		22,397,842	0	22,397,842
	事務費支出	17,391,584	6,402,546	202,095	278,548	24,274,773	0	24,274,773
	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
施設整備等による収支	支払利息支出	124,415				124,415	0	124,415
	その他の支出					0		0
	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)		72,468,797	4,483,305	278,548	168,606,381	0	168,606,381
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,882,856	27,249,622	-3,137,305	36,715	21,266,176	0	21,266,176
施設収入等による収支	施設整備等補助金収入	143,604,000				143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収入	11,000,000				11,000,000	0	11,000,000
	設備資金借入金収入	149,000,000				149,000,000	0	149,000,000
	固定資産売却収入			200,000		200,000	0	200,000
	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)	303,604,000	0	200,000	0	303,804,000	0	303,804,000
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	365,147,527	560,176	1,100,000		366,807,703	0	366,807,703
	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					0		0
	施設整備等支出計(5)	365,147,527	560,176	1,100,000	0	366,807,703	0	366,807,703
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61,543,527	-560,176	-900,000	0	-63,003,703	0	-63,003,703
その他の活動による収支	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
	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	65,000,000				65,000,000	0	65,000,000
	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					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		1,962,695	6,000,000		7,962,695	7,962,695	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	1,962,695	6,000,000	0	72,962,695	7,962,695	65,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	3,000,000	20,000,086			23,000,086	0	23,000,086
	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		6,000,000	1,962,695		7,962,695	7,962,695	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	26,000,086	1,962,695	0	30,962,781	7,962,695	23,000,086
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,000,000	-24,037,391	4,037,305	0	41,999,914	0	41,999,914
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,426,383	2,652,055	0	36,715	262,387	0	262,387
	前期未支払資金残高(11)	17,002,364	20,069,964		2,172,496	39,244,824	0	39,244,824
	当期末支払資金残高(10) + (11)	14,575,981	22,722,019	0	2,209,211	39,507,211	0	39,507,211