

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部・愛仁園拠点区分	博愛園拠点区分	小高坂双葉園拠点区分	潮江双葉園拠点区分	潮江第二双葉園拠点区分	南街保育園拠点区分				
事業活動による収支	取	児童福祉事業収入	216,437,218	171,862,634	0	0	0	0	388,299,852	0	388,299,852
		保育事業収入	0	0	130,541,360	140,479,185	104,822,305	109,762,917	485,605,767	0	485,605,767
		借入金利息補助金収入	0	0	0	89,523	12,634	80,080	182,237	0	182,237
		経常経費寄附金収入	1,654,900	621,800	30,000	10,000	28,000	184,978	2,529,678	0	2,529,678
		受取利息配当金収入	20,542	78,196	4,690	4,314	6,021	4,394	118,157	0	118,157
		その他の収入	2,806,800	2,350,790	1,293,673	940,660	1,659,816	1,156,686	10,208,425	0	10,208,425
		事業活動収入計(1)	220,919,460	174,913,420	131,869,723	141,523,682	106,528,776	111,189,055	886,944,116	0	886,944,116
	出	人件費支出	141,933,973	105,826,144	102,356,966	120,834,674	89,253,757	90,488,944	650,694,458	0	650,694,458
		事業費支出	45,982,301	33,292,278	15,287,603	18,551,699	14,392,447	15,095,772	142,602,100	0	142,602,100
		事務費支出	11,081,359	7,702,983	3,556,629	3,658,854	3,237,828	3,429,942	32,667,595	0	32,667,595
	支払利息支出	0	97,500	0	89,523	12,634	80,080	279,737	0	279,737	
	その他の支出	0	0	771,680	870,660	718,620	598,920	2,959,880	0	2,959,880	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	80,773	0	0	0	0	80,773	0	80,773	
	事業活動支出計(2)	198,997,633	146,999,678	121,972,878	144,005,410	107,615,286	109,693,658	829,284,543	0	829,284,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,921,827	27,913,742	9,896,845	△2,481,728	△1,086,510	1,495,397	57,659,573	0	57,659,573	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,285,000	840,000	1,820,000	3,945,000	0	3,945,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,285,000	840,000	1,820,000	3,945,000	0	3,945,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,000,000	0	1,285,000	840,000	1,820,000	5,995,000	0	5,995,000
		固定資産取得支出	0	0	0	1,084,320	210,000	0	1,294,320	0	1,294,320
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,800	0	0	0	0	10,800	0	10,800
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,010,800	0	2,369,320	1,050,000	1,820,000	7,300,120	0	7,300,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△1,010,800	0	△1,084,320	△210,000	0	△3,355,120	0	△3,355,120	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	795,196	0	1,839,026	0	1,918,127	1,973,875	6,526,224	0	6,526,224
		拠点区分間繰入金収入	14,362,500	1,097,500	0	0	0	0	15,460,000	△15,460,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,157,696	1,097,500	1,839,026	0	1,918,127	1,973,875	21,986,224	△15,460,000	6,526,224
	支	積立資産支出	40,797,079	50,603,060	10,487,020	629,916	402,588	498,180	103,417,843	0	103,417,843
	拠点区分間繰入金支出	1,097,500	10,362,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,460,000	△15,460,000	0	
	その他の活動支出計(8)	41,894,579	60,965,560	11,487,020	1,629,916	1,402,588	1,498,180	118,877,843	△15,460,000	103,417,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,736,883	△59,868,060	△9,647,994	△1,629,916	515,539	475,695	△96,891,619	0	△96,891,619	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,865,056	△32,965,118	248,851	△5,195,964	△780,971	1,971,092	△42,587,166	0	△42,587,166	
前期末支払資金残高(11)		62,157,537	83,673,268	28,838,145	27,331,025	25,601,219	25,690,317	253,291,511	0	253,291,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,292,481	50,708,150	29,086,996	22,135,061	24,820,248	27,661,409	210,704,345	0	210,704,345	