

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

（単位：円）

勘定科目		みつづかこども園拠点	ながさわこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	135,592,408	217,177,940	352,770,348		352,770,348
	借入金利息補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	7,815	206	8,021		8,021
	その他の収入	2,700,490	3,716,578	6,417,068		6,417,068
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	138,300,713	221,894,724	360,195,437	0	360,195,437
	人件費支出	101,983,419	170,169,519	272,152,938		272,152,938
	事業費支出	13,057,235	26,975,048	40,032,283		40,032,283
	事務費支出	8,069,857	9,875,712	17,945,569		17,945,569
支払利息支出		1,087,317	1,087,317		1,087,317	
その他の支出	1,719,801	2,844,580	4,564,381		4,564,381	
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）	124,830,312	210,952,176	335,782,488	0	335,782,488	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,470,401	10,942,548	24,412,949	0	24,412,949	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	993,600	3,903,600	4,897,200		4,897,200
	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）	993,600	3,903,600	4,897,200	0	4,897,200
	設備資金借入金元金償還支出		5,544,000	5,544,000		5,544,000
	固定資産取得支出	6,960,792	10,312,884	17,273,676		17,273,676
	固定資産除却・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）	6,960,792	15,856,884	22,817,676	0	22,817,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,967,192	-11,953,284	-17,920,476	0	-17,920,476	
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
	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	2,320,373	2,874,353	5,194,726		5,194,726
	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	50,716		50,716	50,716	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	2,371,089	2,874,353	5,245,442	50,716	5,194,726	
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
	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	9,497,970	1,847,060	11,345,030		11,345,030
	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		50,716	50,716	50,716	0
その他の活動による支出	344,914		344,914		344,914	
その他の活動支出計（8）	9,842,884	1,897,776	11,740,660	50,716	11,689,944	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,471,795	976,577	-6,495,218	0	-6,495,218	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,414	-34,159	-2,745	0	-2,745	
前期未支払資金残高（11）	18,620,633	16,553,069	35,173,702		35,173,702	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,652,047	16,518,910	35,170,957	0	35,170,957	