

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	本部	よこの森こども園	なかよし保育園	ともだちの森保育園	ゆめの森こども園	えがの森保育園	たのしみ保育園	やさい保育園	まぼろしの森保育園	こもりの森保育園	あかねの森保育園	みらいの森保育園	ひだまりの森保育園	たけい保育園	ほほえみの森保育園	みらいの森保育園	かがやきの森保育園	しきの森保育園	あまの森保育園	(仮) こころの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
<b>収入</b>																											
保育事業収入		213,761,340	200,096,140	180,289,580	153,385,568	181,767,680	136,734,570	156,154,660	131,969,511	151,980,020	200,028,075	123,224,450	127,594,900	156,613,495	106,309,792	113,436,550					2,333,346,331		2,333,346,331				
借入金利息補助金収入		86,320	250,290	378,620		175,599	599,838	141,072		286,548	233,874		78,483	76,533		170,783			82,890		2,560,850		2,560,850				
受取利息当金収入	611	153	441	2,828	659	1,651	658	543	200	98	3,264				188	84	1,873		10		14,024		14,024				
その他の収入		2,463,450	114,406	21,000	2,167,336	846,900	89,000	295,000	1,773,670	38,062	1,000,000	1,609,370	22,000		24,840	627,360			26		11,092,124		11,092,124				
流動資産価値増等による資金増加額																					0		0				
事業活動収入計 (1)	611	216,311,263	200,461,277	180,692,028	155,553,563	182,791,630	137,424,066	156,591,275	133,743,381	152,304,728	201,265,213	124,833,920	127,695,609	156,690,169	106,334,820	114,234,777	1,873		82,900		26	0	2,347,013,329	0	2,347,013,329		
人件費支出	51,931,523	128,133,083	131,189,648	109,384,648	95,036,115	117,273,992	80,451,390	98,329,292	90,464,591	98,743,704	105,728,962	90,725,782	98,145,621	107,120,563	71,764,939	83,975,070			33,330		45,820		1,558,478,073		1,558,478,073		
事業費支出		17,417,591	13,746,787	13,116,337	12,573,047	13,295,855	11,059,886	9,743,863	12,472,186	15,179,413	12,792,204	10,772,058	8,419,671	10,381,195	13,726,896	14,541,126							189,237,915		189,237,915		
事務費支出	23,781,048	20,431,640	9,815,328	17,241,295	12,624,812	15,710,513	7,678,503	14,030,625	14,914,493	9,456,447	11,823,324	13,882,253	13,122,846	11,493,373	8,498,371	1,740,095			3,621,201		573,645		220,435,804		220,435,804		
支払利息支出		420,261	270,554	558,321	734,005	282,738	1,143,963	385,338	251,645	400,700	279,930				344,980	144,457			103,935		87,493		5,974,108		5,974,108		
その他の支出		2,384,450		1,748,100		1,692,300									7,598,100								7,422,950		7,422,950		
事業活動支出計 (2)	75,712,571	168,787,025	155,022,317	140,300,601	122,716,079	146,563,098	100,333,542	122,489,118	114,337,169	124,830,955	131,184,297	117,284,390	120,592,002	130,775,886	97,089,143	107,429,073	1,740,095			3,742,024		619,465	0	1,981,548,850	0	1,981,548,850	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-75,711,960	47,524,238	45,438,960	40,391,427	32,837,484	36,228,732	37,090,524	34,102,157	19,406,212	27,473,773	70,080,916	7,549,530	7,103,607	25,914,283	9,245,677	6,805,704			-1,738,222		-3,659,124		-619,439	0	365,464,479		
<b>繰越</b>																											
施設整備等補助金収入																											
設備資金借入金収入																											
固定資産売却収入																											
その他の施設整備等による収入	284,000																										
施設整備等収入計 (4)	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
施設整備等借入金元金償還支出		7,272,000	5,172,000	4,280,000	3,679,000	3,540,000	3,540,000	3,312,000	4,260,000	4,260,000	2,976,000	4,008,000	3,048,000	3,192,000	1,250,000	2,336,000			202,482,000		178,518,916		226,122,000	0	607,406,916		
固定資産売却-廃棄支出	7,502,279	430,920	531,359	156,560	1,393,200	1,109,724	864,216	172,800	1,095,048		2,603,124	1,512,000		313,200	274,320	340,200			241,052,381		189,540,179		244,697,138	39,567,739	733,156,387		
ファイナンス・リース債務の返済支出																											
その他の施設整備等による支出																											
施設整備等支出計 (5)	7,502,279	7,702,920	5,703,359	4,416,560	5,072,200	4,649,724	10,452,216	3,712,800	4,407,048	4,260,000	5,579,124	5,520,000	3,048,000	3,505,200	1,524,320	2,676,200			241,052,381		189,540,179		244,697,138	39,567,739	794,589,387		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,218,279	-7,702,920	-5,703,359	-4,416,560	-5,072,200	-4,649,724	-10,452,216	-3,712,800	-4,407,048	-4,260,000	-5,579,124	-5,520,000	-3,048,000	-3,505,200	-1,524,320	-2,676,200			-38,570,381		-11,021,263		-18,575,138	-39,567,739	-187,182,471		
<b>その他の</b>																											
長期運営資金借入金元金償還等収入																											
長期運営資金借入金収入																											
積立資産取崩収入												1,000,000															
事業区分別長期借入金収入																											
拠点区分別長期借入金収入																											
事業区分別長期貸付金回収収入																											
拠点区分別長期貸付金回収収入																											
事業区分別繰入金収入																											
拠点区分別繰入金収入	82,944,263																										
その他の活動による収入																											
その他の活動収入計 (7)	82,944,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0					104,511,375		20,031,070	24,862,557	2,567,739	234,917,004	
長期運営資金借入金元金償還等支出																											
長期貸付金支出																											
積立資産支出		5,000,000	17,000,000	10,000,000	11,000,000	8,000,000	6,000,000	11,000,000	10,000,000	7,000,000	32,000,000	1,000,000				8,000,000											
事業区分別長期貸付金支出																											
拠点区分別長期貸付金支出																											
事業区分別長期借入金返済支出																											
拠点区分別長期借入金返済支出																											
事業区分別繰入金支出																											
拠点区分別繰入金支出		33,962,674	21,820,684	25,211,295	16,000,000	23,074,180	19,728,507	18,430,568	4,354,910	15,682,202	31,688,597	1,380,000	10,082,431	13,500,756													
その他の活動による支出																											
その他の活動支出計 (8)	0	38,962,674	38,820,684	35,211,295	27,000,000	31,074,180	25,728,507	29,430,568	14,354,910	22,682,202	63,688,597	2,380,000	10,082,431	21,500,756	0	0					0		0	0	380,917,004		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	82,944,263	-38,962,674	-38,820,684	-35,211,295	-27,000,000	-31,074,180	-25,728,507	-29,430,568	-14,354,910	-22,682,202	-63,688,597	-1,380,000	-10,082,431	-21,500,756	0	0			104,511,375		20,031,070		24,862,557	2,567,739	-125,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,024	858,444	914,917	763,572	765,284	504,828	909,801	914,917	958,789	763,572	531,571	813,195	908,327	7,721,357	4,129,504	64,202,772			5,350,683		5,667,980		-37,000,000	53,282,008	53,282,008		
前期末支払資金残高 (11)	5,506,785	14,157,554	30,400,754	16,497,100	13,407,948	16,563,324	10,399,426	18,452,616	16,724,181	11,830,932	25,113,755	5,191,055	24,779,824	14,158,615	6,348,460	4,916,796			-57,522,156					176,926,969	176,926,969		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,520,809	15,015,998	31,315,671	17,260,672	14,173,232	17,068,152	11,309,227	19,411,405	17,368,435	12,362,503	25,926,950	5,840,585	18,753,000	15,066,942	14,069,817	9,046,300			6,680,616		5,350,683		5,667,980	-37,000,000	230,208,977		