

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	メーブル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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		116,033,820	116,033,820		116,033,820	
	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		293,286	293,286		293,286	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入		404	404		404	
	その他の収入		960,604	960,604		960,604	
	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）	0	117,288,114	117,288,114	0	117,288,114	
	事業活動による支出	人件費支出		87,491,728	87,491,728		87,491,728
		事業費支出		9,764,858	9,764,858		9,764,858
事務費支出			12,507,493	12,507,493		12,507,493	
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			550,932	550,932		550,932	
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）		0	110,315,011	110,315,011	0	110,315,011	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	6,973,103	6,973,103	0	6,973,103		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,960,000	3,960,000		3,960,000	
	固定資産取得支出			0		0	
	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）	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,960,000	-3,960,000	0	-3,960,000		
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	
	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	
	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	
	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
		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	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出			7,500,000	7,500,000		7,500,000	
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）	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,500,000	-7,500,000	0	-7,500,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-4,486,897	-4,486,897	0	-4,486,897		
前期末支払資金残高（11）		35,891,590	35,891,590		35,891,590		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	31,404,693	31,404,693	0	31,404,693		