

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	33,935,510	111,918,979	145,854,489	0	145,854,489
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	460,000	460,000	0	460,000
	受取利息配当金収入	381	5,674	1,176	7,231	0	7,231
	その他の収入	0	622,650	3,100,270	3,722,920	0	3,722,920
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	381	34,563,834	115,480,425	150,044,640	0	150,044,640
	支出						
	人件費支出	0	28,928,845	88,615,457	117,544,302	0	117,544,302
事業費支出	5,168	8,460,310	16,408,062	24,873,540	0	24,873,540	
事務費支出	83,900	1,667,534	3,837,487	5,588,921	0	5,588,921	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	4,931	0	33,923	38,854	0	38,854	
その他の支出	0	511,380	1,666,720	2,178,100	0	2,178,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	93,999	39,568,069	110,561,649	150,223,717	0	150,223,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 93,618	△ 5,004,235	4,918,776	△ 179,077	0	△ 179,077	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	117,163	1,092,300	1,209,463	0	1,209,463	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	117,163	1,092,300	1,209,463	0	1,209,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 117,163	△ 1,092,300	△ 1,209,463	0	△ 1,209,463	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	243,671	51,332	192,339	487,342	△ 487,342	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	243,671	51,332	4,192,339	4,487,342	△ 487,342	4,000,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	504,000	504,000	0	504,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	315,096	1,154,175	1,469,271	0	1,469,271	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	102,664	384,678	487,342	△ 487,342	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	417,760	2,042,853	2,460,613	△ 487,342	1,973,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,671	△ 366,428	2,149,486	2,026,729	0	2,026,729	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,053	△ 5,487,826	5,975,962	638,189	0	638,189	
前期末支払資金残高(11)	1,741,777	8,330,401	2,391,918	12,464,096	0	12,464,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,891,830	2,842,575	8,367,880	13,102,285	0	13,102,285	