

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	本部会計	一ノ門むくむく保育園	田島むくむく保育園	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						
	保育事業収入	437,400	119,830,867	137,723,297	257,991,564	0	257,991,564
	借入金利息補助金収入			256,272	256,272	0	256,272
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	63	337	275	675	0	675
	その他の収入		1,660,225	3,163,208	4,823,433	0	4,823,433
	事業活動収入計（1）	437,463	121,491,429	141,143,052	263,071,944	0	263,071,944
	支出						
	人件費支出	3,658,232	90,070,904	101,261,084	194,990,220	0	194,990,220
	事業費支出		13,799,374	16,215,130	30,014,504	0	30,014,504
事務費支出	737,038	5,095,419	9,806,516	15,638,973	0	15,638,973	
支払利息支出			256,272	256,272	0	256,272	
その他の支出		1,787,426	1,952,970	3,740,396	0	3,740,396	
事業活動支出計（2）	4,395,270	110,753,123	129,491,972	244,640,365	0	244,640,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,957,807	10,738,306	11,651,080	18,431,579	0	18,431,579	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
	固定資産取得支出		1,886,455	722,952	2,609,407	0	2,609,407
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1,886,455	3,240,952	5,127,407	0	5,127,407	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,886,455	-722,952	-2,609,407	0	-2,609,407	
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
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,140,000	464,436	4,040,436	5,644,872	5,644,872	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	928,872	3,576,000	1,140,000	5,644,872	5,644,872	0	
その他の活動による収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動収入計（7）	6,068,872	4,040,436	5,180,436	15,289,744	15,289,744	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		5,000,000	7,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	928,872	3,576,000	1,140,000	5,644,872	5,644,872	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,140,000	464,436	4,040,436	5,644,872	5,644,872	0	
その他の活動による支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,068,872	11,040,436	14,180,436	27,289,744	15,289,744	12,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	-7,000,000	-9,000,000	-12,000,000	0	-12,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,193	1,851,851	1,928,128	3,822,172	0	3,822,172	
前期末支払資金残高（11）	6,494,950	27,898,320	14,070,462	48,463,732	0	48,463,732	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,537,143	29,750,171	15,998,590	52,285,904	0	52,285,904	