

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

勘定科目		本部	二子保育園	すこやか高津保育園	エンゼル高津	すこやか溝口保育園	すこやか諏訪保育園	すこやか小杉保育園	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		230,097,009	190,312,532		216,978,542	171,845,103	134,753,777	943,986,963		943,986,963	
	借入金利息補助金収入			159,744		647,155	230,222		1,037,121		1,037,121	
	経常経費寄附金収入								0		0	
	受取利息配当金収入	63	248	140		113	93		695		695	
	その他の収入	400	2,603,000	3,107,330		2,787,450	5,843,190	1,403,790	15,745,160		15,745,160	
	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）	463	232,700,257	193,579,746	0	220,413,260	177,918,608	136,157,605	960,769,939	0	960,769,939	
	支出											
	人件費支出	2,220	168,059,811	132,041,850		140,778,008	125,323,585	91,562,670	657,768,144		657,768,144	
事業費支出	825,645	25,946,198	23,543,786		21,576,150	18,961,091	11,556,922	102,409,792		102,409,792		
事務費支出	4,926,910	23,470,065	30,654,516		39,089,373	14,644,683	30,877,932	143,663,479		143,663,479		
利用者負担軽減額								0		0		
支払利息支出			526,140		1,552,820	1,714,157	1,129,216	4,922,333		4,922,333		
その他の支出	141,600							141,600		141,600		
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）	5,896,375	217,476,074	186,766,292	0	202,996,351	160,643,516	135,126,740	908,905,348	0	908,905,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,895,912	15,224,183	6,813,454	0	17,416,909	17,275,092	1,030,865	51,864,591	0	51,864,591		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			6,624,000		2,685,000	1,445,000		10,754,000		10,754,000	
	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	6,624,000	0	2,685,000	1,445,000	0	10,754,000	0	10,754,000	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	13,033,348		8,592,000		4,008,000	34,733,348		34,733,348	
	固定資産取得支出	4,144,800	757,600	249,350			3,063,895	1,670,868	9,886,513		9,886,513	
	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）	4,144,800	1,757,600	13,282,698	0	8,592,000	11,163,895	5,678,868	44,619,861	0	44,619,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,144,800	-1,757,600	-6,658,698	0	-5,907,000	-9,718,895	-5,678,868	-33,865,861	0	-33,865,861		
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	
	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		432						432		432	
	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	7,012,810						4,000,000	11,012,810	11,012,810	0		
その他の活動による収入								0		0		
その他の活動収入計（7）	7,012,810	432	0	0	0	0	4,000,000	11,013,242	11,012,810	432		
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		3,497,673						3,497,673		3,497,673		
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	4,000,000	1,777,760			3,448,600	1,786,450		11,012,810		11,012,810		
その他の活動による支出								0		0		
その他の活動支出計（8）	4,000,000	5,275,433	0	0	3,448,600	1,786,450	0	14,510,483	0	14,510,483		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,012,810	-5,275,001	0	0	-3,448,600	-1,786,450	4,000,000	-3,497,241	11,012,810	-14,510,051		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,027,902	8,191,582	154,756	0	8,061,309	5,769,747	-648,003	14,501,489	11,012,810	3,488,679		
前期末支払資金残高（11）	13,945,068	6,120,118	10,384,775		8,731,530	5,218,018	2,471,600	46,871,109		46,871,109		
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,917,166	14,311,700	10,539,531	0	16,792,839	10,987,765	1,823,597	61,372,598	11,012,810	50,359,788		