

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

勘定科目		法人本部	二子保育園	すこやか高津保育園	すこやか瀧口保育園	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	(単位：円) 事業区分合計
事業活動収支	収入									
	保育事業収入		233,369,118	221,838,318	206,741,531	169,673,849	69,397,641	901,020,457		901,020,457
	借入金利息補助金収入			415,339	691,916	238,895		1,346,150		1,346,150
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	620	146	105	105	58	17	1,051		1,051
	その他の収入	300,000	2,810,350	3,017,350	2,598,930	2,013,880	893,808	11,634,318		11,634,318
	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)	300,620	236,179,614	225,271,112	210,032,482	171,926,682	70,291,466	914,001,976	0	914,001,976
	支出									
	人件費支出	2,801,107	171,974,811	169,508,261	136,718,652	129,719,470	55,017,683	665,739,984		665,739,984
事業費支出	1,583,614	25,062,320	23,893,412	17,884,732	15,980,211	18,140,487	102,544,776		102,544,776	
事務費支出	22,645,064	16,662,458	15,427,065	30,245,761	12,610,653	21,707,088	119,298,089		119,298,089	
授産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出			883,590	1,660,220	1,703,719	906,354	5,153,883		5,153,883	
その他の支出	-1,502,934						-1,502,934		-1,502,934	
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)	25,526,851	213,699,589	209,712,328	186,509,365	160,014,053	95,771,612	891,233,798	0	891,233,798	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,226,231	22,480,025	15,558,784	23,523,117	11,912,629	-25,480,146	22,768,178	0	22,768,178	
施設整備等収支	収入									
	施設整備等補助金収入			6,624,000	2,685,000	1,445,000	54,000,000	64,754,000		64,754,000
	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	1,490,000					108,000,000	108,000,000		108,000,000
	その他の施設整備等による収入							1,490,000		1,490,000
	施設整備等収入計(4)	1,490,000	0	6,624,000	2,685,000	1,445,000	162,000,000	174,244,000	0	174,244,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	13,033,344	8,592,000	7,767,000	30,338,000	60,730,344		60,730,344
	固定資産取得支出	4,643,294	10,520,862	1,788,152	638,600	1,957,749	114,358,587	133,907,244		133,907,244
	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	9,120,000						9,120,000		9,120,000	
施設整備等支出計(5)	13,763,294	11,520,862	14,821,496	9,230,600	9,724,749	144,696,587	203,757,588	0	203,757,588	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,273,294	-11,520,862	-8,197,496	-6,545,600	-8,279,749	17,303,413	-29,513,588	0	-29,513,588	
その他の活動収支	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							0		0
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		1,000,000	2,000,000	4,000,000	10,648,333	35,648,333	57,000,000	-21,351,667
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	1,000,000	2,000,000	4,000,000	10,648,333	35,648,333	57,000,000	-21,351,667
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							0		0	
事業区分間繰入金支出							0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,648,333	8,500,000	2,000,000	15,000,000	6,500,000		35,648,333	57,000,000	-57,000,000	
その他の活動による支出							0		35,648,333	
その他の活動支出計(8)	3,648,333	8,500,000	2,000,000	15,000,000	6,500,000	0	35,648,333	57,000,000	-21,351,667	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,351,667	-8,500,000	-1,000,000	-13,000,000	-2,500,000	10,648,333	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-23,147,858	2,459,163	6,361,288	3,977,517	1,132,880	2,471,600	-6,745,410	0	-6,745,410	
前期末支払資金残高(11)	37,092,926	3,660,955	4,023,487	4,754,013	4,085,138		53,616,519		53,616,519	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,945,068	6,120,118	10,384,775	8,731,530	5,218,018	2,471,600	46,871,109	0	46,871,109	