

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	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						
	会費収入	4,602,000	0	0	4,602,000	0	4,602,000
	寄附金収入	673,896	0	0	673,896	0	673,896
	経常経費補助金収入	34,248,522	0	0	34,248,522	0	34,248,522
	受託金収入	2,131,952	0	0	2,131,952	0	2,131,952
	貸付事業等収入	154,000	0	0	154,000	0	154,000
	事業収入	437,200	0	0	437,200	0	437,200
	保育事業収入	0	0	173,821,300	173,821,300	0	173,821,300
	指定管理事業収入	0	8,867,666	0	8,867,666	0	8,867,666
	受取利息配当金収入	3,739	0	11,403	15,142	0	15,142
	その他の収入	395,782	8,000	2,702,630	3,106,412	0	3,106,412
	事業活動収入計(1)	42,647,091	8,875,666	176,535,333	228,058,090	0	228,058,090
	支出						
	人件費支出	29,473,585	7,792,895	90,659,249	127,925,729	0	127,925,729
	事業費支出	6,436,767	724,065	23,318,744	30,479,576	0	30,479,576
	事務費支出	2,514,945	437,213	17,433,121	20,385,279	0	20,385,279
	貸付事業支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	助成金支出	2,850,800	0	0	2,850,800	0	2,850,800
	負担金支出	104,984	0	0	104,984	0	104,984
	支払利息支出	0	0	155,616	155,616	0	155,616
	その他の支出	0	0	2,754,205	2,754,205	0	2,754,205
	事業活動支出計(2)	41,451,081	8,954,173	134,320,935	184,726,189	0	184,726,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,196,010	△ 78,507	42,214,398	43,331,901	0	43,331,901
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	189,380	0	0	189,380	0	189,380
		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	189,380	0	0	189,380	0	189,380
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000
その他の活動による収支	収入						
		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	189,380	0	△ 2,708,000	△ 2,518,620	0	△ 2,518,620
	支出						
	積立資産取崩収入	0	0	251,570	251,570	0	251,570
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	383,451	0	383,451	△ 383,451	0
	その他の活動収入計(7)	0	383,451	251,570	635,021	△ 383,451	251,570
	支出						
	積立資産支出	1,443,453	304,944	31,918,595	33,666,992	0	33,666,992
	拠点区分間繰入金支出	0	0	383,451	383,451	△ 383,451	0
その他の活動による収支	収入						
	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)	1,443,453	304,944	32,302,046	34,050,443	△ 383,451	33,666,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,443,453	78,507	△ 32,050,476	△ 33,415,422	0	△ 33,415,422
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,063	0	7,455,922	7,397,859	0	7,397,859
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	9,619,572	0	28,139,448	37,759,020	0	37,759,020
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,561,509	0	35,595,370	45,156,879	0	45,156,879

収入の部

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入 (1)	42,647,091	8,875,666	176,535,333	228,058,090	0	228,058,090
施設整備等による収入 (4)	189,380	0	0	189,380	0	189,380
その他の活動による収入 (7)	0	383,451	251,570	635,021	△ 383,451	251,570
前期末支払資金残高 (12)	9,619,572	0	28,139,448	37,759,020	0	37,759,020
総収入	52,456,043	9,259,117	204,926,351	266,641,511		266,258,060

支出の部

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による支出 (2)	41,451,081	8,954,173	134,320,935	184,726,189		184,726,189
施設整備等による支出 (5)	0	0	2,708,000	2,708,000		2,708,000
その他の活動による支出 (8)	1,443,453	304,944	32,302,046	34,050,443	△ 383,451	33,666,992
予備費 (10)	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,561,509	0	35,595,370	45,156,879		45,156,879
総支出	52,456,043	9,259,117	204,926,351	266,641,511	△ 383,451	266,258,060