②

平成28年度 資金収支計算書　一覧表（拠点区分）

≪平成28年4月1日～平成29年3月31日≫

（単位：円）

拠点区分 / サービス区分A / 勘定科目		法人全体	地域福祉事業 合計	地域福祉事業 1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成金事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティアセンター活動事業	6. 総合相談事業	7. 福祉サービス総合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	指定管理事業 大張児童館管理運営事業	認定こども園運営事業 丸森たんぽぽこども園運営事業
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入													
収入	会費収入	4,360,000	4,360,000	2,667,000	0	1,363,000	50,000	22,000	250,000	0	8,000	0	0	0
収入	寄附金収入	300,000	300,000	90,000	30,000	0	160,000	20,000	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費補助金収入	35,159,000	35,159,000	30,399,000	1,500,000	0	2,340,000	920,000	0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	2,208,000	2,208,000	0	0	50,000	0	0	0	0	2,158,000	0	0	0
収入	貸付事業等収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
収入	事業収入	390,000	390,000	0	0	0	100,000	0	0	240,000	50,000	0	0	0
収入	保育事業収入	164,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,571,000
収入	指定管理事業収入	8,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932,000	0
収入	受取利息配当金収入	11,000	7,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	4,000
収入	その他の収入	2,695,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,000
	事業活動収入計(1)	219,126,000	43,024,000	33,261,000	1,530,000	1,413,000	2,650,000	962,000	250,000	240,000	2,216,000	502,000	8,932,000	167,170,000
	【支出の部】 事業活動支出													
支出	人件費支出	131,578,000	29,773,000	28,591,000	0	0	60,000	0	0	200,000	922,000	0	8,966,000	92,839,000
支出	事業費支出	34,803,000	6,986,000	1,992,000	1,520,000	0	1,410,000	882,000	250,000	40,000	892,000	0	861,000	26,956,000
支出	事務費支出	21,022,000	2,555,000	2,203,000	10,000	0	60,000	50,000	0	0	232,000	0	441,000	18,026,000
支出	貸付事業支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
支出	助成金支出	3,018,000	3,018,000	315,000	0	1,413,000	1,120,000	0	0	0	170,000	0	0	0
支出	負担金支出	110,000	110,000	80,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
支出	支払利息支出	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
支出	その他の支出	2,995,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,000
	事業活動支出計(2)	194,182,000	42,962,000	33,201,000	1,530,000	1,413,000	2,650,000	962,000	250,000	240,000	2,216,000	500,000	10,268,000	140,952,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,944,000	62,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲ 1,336,000	26,218,000
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入													
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【支出の部】 施設整備等支出													
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,000
支出	固定資産取得支出	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,000
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,032,000
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入													
収入	積立資産取崩収入	197,000												197,000
収入	拠点区分間繰入金収入	1,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,000	0
収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,961,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,763,000	197,000
	【支出の部】 その他の活動支出													
支出	積立資産支出	19,073,000	1,474,000	1,472,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	427,000	17,172,000
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,000
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,837,000	1,475,000	1,472,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	427,000	18,935,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,876,000	▲ 1,474,000	▲ 1,472,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,000	1,336,000	▲ 18,738,000
	予　備　費　(10)	300,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,736,000	▲ 1,512,000	▲ 1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,000
	前期末支払資金残高(12)	24,529,000	6,706,000	3,832,000	0	0	0	0	0	0	0	2,874,000	443,000	17,380,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,265,000	5,194,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	2,874,000	443,000	21,628,000
	収　入　合　計	245,616,000	49,731,000	37,093,000	1,530,000	1,413,000	2,650,000	962,000	250,000	240,000	2,216,000	3,377,000	11,138,000	184,747,000
	支　出　合　計	245,616,000	49,731,000	37,093,000	1,530,000	1,413,000	2,650,000	962,000	250,000	240,000	2,216,000	3,377,000	11,138,000	184,747,000
	収　支　差　額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0