

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	とさの里	わかば保育園	愛聖保育園	蓮池保育園	すみれ保育園	高石保育園	山の手保育園	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		498,605,588							498,605,588		498,605,588	
	介護保険事業収入									498,605,588		498,605,588	
	保育事業収入	13,600,000	23,598,000	105,092,525	112,167,748	141,474,268	61,991,043	69,591,400	81,917,611	572,234,595		572,234,595	
	業務委託収入									37,198,000		37,198,000	
	経常経費寄附金収入									435,000		435,000	
	受取利息配当金収入	1,109	4,128	351	374	518	260	345	281	7,366		7,366	
	その他の収入	102,199	557,716	1,067,200	1,212,780	1,618,900	699,000	767,149	889,410	6,914,354		6,914,354	
	事業活動収入計(1)	13,703,308	523,200,432	106,160,076	113,380,902	143,093,686	62,690,303	70,358,894	82,807,302	1,115,394,903		1,115,394,903	
	支出												
	人件費支出	11,459,505	359,937,312	86,990,021	90,545,233	115,925,305	51,924,285	59,365,261	70,959,517	847,106,439		847,106,439	
事業費支出	125,220	91,400,683	12,981,958	14,613,739	16,300,896	7,885,511	8,162,528	8,392,588	159,863,123		159,863,123		
事務費支出	997,718	20,871,181	2,908,775	1,975,876	2,169,050	978,261	1,227,754	1,905,482	33,034,097		33,034,097		
支払利息支出		255,579							255,579		255,579		
その他の支出			1,067,200	1,208,880	1,612,300	696,900	758,080	882,510	6,225,870		6,225,870		
流動資産評価損等による資金減少額		19,695							19,695		19,695		
事業活動支出計(2)	12,582,443	472,484,450	103,947,954	108,343,728	136,007,551	61,484,957	69,513,623	82,140,097	1,046,504,803		1,046,504,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,865	50,715,982	2,212,122	5,037,174	7,086,135	1,205,346	845,271	667,205	68,890,100		68,890,100		
施設整備等による収支	収入		1,172,600							1,172,600		1,172,600	
	施設整備等補助金収入									1,172,600		1,172,600	
	施設整備等寄附金収入		175,000							175,000		175,000	
	施設整備等収入計(4)		1,347,600							1,347,600		1,347,600	
	支出		11,138,276	495,000	288,000	343,000	417,000	472,840	642,440	13,796,556		13,796,556	
固定資産取得支出		11,138,276	495,000	288,000	343,000	417,000	472,840	642,440	13,796,556		13,796,556		
施設整備等支出計(5)		11,138,276	495,000	288,000	343,000	417,000	472,840	642,440	13,796,556		13,796,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,790,676	△ 495,000	△ 288,000	△ 343,000	△ 417,000	△ 472,840	△ 642,440	△ 12,448,956		△ 12,448,956		
その他の活動による収支	収入		50,000							50,000		50,000	
	積立資産取崩収入		50,000							50,000		50,000	
	その他の活動による収入		4,405,179							4,405,179		4,405,179	
その他の活動収入計(7)		4,455,179							4,455,179	0	4,455,179		
支出		34,652,470	1,350,089	3,600,194	6,300,221	450,082	750,129	450,086	47,553,271		47,553,271		
積立資産支出		34,652,470	1,350,089	3,600,194	6,300,221	450,082	750,129	450,086	47,553,271		47,553,271		
事業区分間繰入金支出		3,507,000							3,507,000		3,507,000		
その他の活動による支出		1,945,379					133,380		2,078,759		2,078,759		
その他の活動支出計(8)		40,104,849	1,350,089	3,600,194	6,300,221	450,082	883,509	450,086	53,139,030	0	53,139,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,649,670	△ 1,350,089	△ 3,600,194	△ 6,300,221	△ 450,082	△ 883,509	△ 450,086	△ 48,683,851	0	△ 48,683,851		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,120,865	5,275,636	367,033	1,148,980	442,914	338,264	△ 511,078	△ 425,321	7,757,293	0	7,757,293		
前期末支払資金残高(11)	4,747,735	201,986,677	4,606,094	4,521,621	5,847,973	3,381,030	2,318,699	3,090,874	230,500,703		230,500,703		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,868,600	207,262,313	4,973,127	5,670,601	6,290,887	3,719,294	1,807,621	2,665,553	238,257,996	0	238,257,996		