

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園融合センター	比津ヶ丘保育園わらべのそ	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						5,501,254	5,501,254	0	5,501,254
介護保険事業収入							0	0	0
老人福祉事業収入							0	0	0
児童福祉事業収入							0	0	0
保育事業収入		99,711,720	90,924,463	77,001,787	25,431,230		293,069,200	0	293,069,200
就労支援事業収入							0	0	0
障害福祉サービス等事業収入							0	0	0
生活保護事業収入							0	0	0
医療事業収入							0	0	0
その他の事業収入			200,000	300,000		1,391,666	1,891,666	0	1,891,666
○収入							0	0	0
借入金利息補助金収入							0	0	0
経常経費寄附金収入	6,190						6,190	0	6,190
受取利息配当金収入	62	71,683	54,644	64,404		36	190,932	0	190,932
その他の収入	1,824,820	1,476,004	978,731	1,107,100	103	2,200	5,388,855	0	5,388,855
流動資産評価増等による資金増加額							0	0	0
事業活動収入計(1)	1,831,072	101,259,407	92,157,838	78,473,291	25,431,333	6,895,156	306,048,097	0	306,048,097
支出									
人件費支出	252,000	73,317,800	55,615,050	52,269,485	17,796,224	8,048,169	207,298,728	0	207,298,728
事業費支出		12,628,462	8,761,815	9,772,791	4,837,606	1,834,442	37,835,116	0	37,835,116
事務費支出	1,056,482	5,050,654	7,146,056	6,024,630	2,366,040	608,687	22,252,549	0	22,252,549
就労支援事業支出							0	0	0
控除事業支出							0	0	0
○支出							0	0	0
利用者負担軽減額							0	0	0
支払利息支出			205,644	311,280		372,947	889,871	0	889,871
その他の支出	2,048						2,048	0	2,048
流動資産評価減等による資金減少額							0	0	0
事業活動支出計(2)	1,310,530	90,996,916	71,728,565	68,378,186	24,999,870	10,864,245	268,278,312	0	268,278,312
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	520,542	10,262,491	20,429,273	10,095,105	431,463	-3,969,089	37,769,785	0	37,769,785
施設整備									
施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000	1,100,000		1,000,000	4,300,000	0	4,300,000
施設整備等寄附金収入						800,000	800,000	0	800,000
設備資金借入金収入							0	0	0
固定資産売却収入							0	0	0
その他の施設整備等による収入							0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,800,000	5,100,000	0	5,100,000
設備資金借入金元金償還支出						1,876,800	5,050,506	0	5,050,506
固定資産取得支出		3,191,904	1,423,584	1,423,584		2,429,800	8,468,872	0	8,468,872
固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0	0	0
その他の施設整備等による支出							0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,191,904	2,865,102	3,155,772	0	4,306,600	13,519,378	0	13,519,378
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,091,904	-1,765,102	-2,055,772	0	-2,506,600	-8,419,378	0	-8,419,378
その他の活動									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
長期運営資金借入金収入							0	0	0
長期貸付金回収収入							0	0	0
投資有価証券売却収入							0	0	0
積立資産取崩収入							0	0	0
事業区分間長期借入金収入						3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入						7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間繰入金収入							2,845,891	0	2,845,891
その他の活動による収入			2,845,891				2,845,891	0	2,845,891
その他の活動収入計(7)	0	0	2,845,891	0	0	10,000,000	12,845,891	7,000,000	5,845,891
長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
長期貸付金支出							0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出		5,000,000	13,000,000	5,000,000			23,000,000	0	23,000,000
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出			4,000,000	3,000,000			7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出		48,600					48,600	0	48,600
その他の活動支出計(8)	0	5,048,600	17,000,000	8,000,000	0	2,700,000	32,748,600	7,000,000	25,748,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,048,600	-14,154,109	-8,000,000	0	7,300,000	-19,932,709	0	-19,932,709
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	520,542	3,121,987	4,510,062	39,333	431,463	824,311	9,447,698	0	9,447,698
前期末支払資金残高(11)	2,145,534	18,792,262	13,842,659	16,148,944	2,818,038	2,797,812	56,545,249	0	56,545,249
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,666,076	21,914,249	18,352,721	16,188,277	3,249,501	3,622,123	65,992,947	0	65,992,947