

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		本部会計拠点	夕陽ヶ丘認定こども園	光西認定こども園	みなみ認定こども園	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業活動による収入	保育事業収入	2,280,000	153,602,265	170,061,379	149,198,660	475,142,304		475,142,304
	借入金利息補助金収入			672,429		672,429		672,429
	受取利息配当金収入	1,341	11,292	5,915	5,899	24,447		24,447
	その他の収入	316,800	2,328,490	2,423,170	2,074,920	7,143,380		7,143,380
	事業活動収入計（１）	2,598,141	155,942,047	173,162,893	151,278,479	482,982,560	0	482,982,560
	人件費支出	19,195,653	119,196,129	122,581,816	112,792,537	373,766,135		373,766,135
	事業費支出		14,126,814	16,558,235	13,304,370	43,989,419		43,989,419
	事務費支出	2,731,886	4,682,822	5,446,942	4,902,482	17,764,132		17,764,132
	支払利息支出			672,429		672,429		672,429
	事業活動支出計（２）	21,927,539	138,005,765	145,259,422	130,999,389	436,192,115	0	436,192,115
事業活動による収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,329,398	17,936,282	27,903,471	20,280,090	46,790,445	0	46,790,445
	施設整備等補助金収入		91,000	6,484,200		6,575,200		6,575,200
	施設整備等収入計（４）	0	91,000	6,484,200	0	6,575,200	0	6,575,200
	設備資金借入金元金償還支出			6,434,200		6,434,200		6,434,200
	固定資産取得支出	315,360	676,080	1,134,316	313,000	2,438,756		2,438,756
	施設整備等支出計（５）	315,360	676,080	7,568,516	313,000	8,872,956	0	8,872,956
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-315,360	-585,080	-1,084,316	-313,000	-2,297,756	0	-2,297,756
	拠点区分間繰入金収入	20,943,000	87,240	251,700	89,100	21,371,040	-21,371,040	0
	その他の活動による収入		597,495	402,480	166,170	1,166,145		1,166,145
	その他の活動収入計（７）	20,943,000	684,735	654,180	255,270	22,537,185	-21,371,040	1,166,145
事業活動による収入	積立資産支出		13,000,000	13,000,000	13,000,000	39,000,000		39,000,000
	拠点区分間繰入金支出	428,040	6,581,000	7,781,000	6,581,000	21,371,040	-21,371,040	0
	その他の活動による支出		2,832,103	3,143,170	2,466,780	8,442,053		8,442,053
	その他の活動支出計（８）	428,040	22,413,103	23,924,170	22,047,780	68,813,093	-21,371,040	47,442,053
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,514,960	-21,728,368	-23,269,990	-21,792,510	-46,275,908	0	-46,275,908
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	870,202	-4,377,166	3,549,165	-1,825,420	-1,783,219	0	-1,783,219
	前期未支払資金残高（１１）	-15,490	33,007,427	32,249,203	36,791,894	102,033,034		102,033,034
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	854,712	28,630,261	35,798,368	34,966,474	100,249,815	0	100,249,815