

社会福祉事業区分 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		青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	105,090,548	209,284,123
	経常経費寄附金収入	0	13,000	0
	受取利息配当金収入	631	4,486	23,555
	その他の収入	0	580,360	1,036,782
	事業活動収入計 (1)	631	105,688,394	210,344,460
	支出			
	人件費支出	1,110,000	79,510,080	154,518,770
	事業費支出	0	9,497,553	17,182,456
	事務費支出	3,469,129	8,688,080	13,215,340
支払利息支出	0	52,000	0	
その他の支出	0	422,370	767,820	
事業活動支出計 (2)	4,579,129	98,170,083	185,684,386	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,578,498	7,518,311	24,660,074	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,755,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	160,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,915,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	1,040,000	0	
固定資産取得支出	0	840,724	289,526	
施設整備等支出計 (5)	0	1,880,724	289,526	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	34,276	△289,526	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	1,040,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,100,000	1,040,000	0
	支出			
積立資産支出	400,000	7,450,000	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,040,000	0	4,200,000	
その他の活動支出計 (8)	1,440,000	7,450,000	22,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,660,000	△6,410,000	△22,200,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	81,502	1,142,587	2,170,548	
前期末支払資金残高 (11)	7,471,591	17,394,287	26,809,596	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,553,093	18,536,874	28,980,144	

社会福祉事業区分 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		ひがしふしみ保育園	打越保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,474,879	0	491,849,550
	経常経費寄附金収入	31,353	0	44,353
	受取利息配当金収入	7,364	14	36,050
	その他の収入	1,503,140	0	3,120,282
	事業活動収入計 (1)	179,016,736	14	495,050,235
	支出			
	人件費支出	132,541,471	0	367,680,321
	事業費支出	14,754,093	19,440	41,453,542
	事務費支出	6,726,233	50,600	32,149,382
支払利息支出	0	104,212	156,212	
その他の支出	1,300,880	0	2,491,070	
事業活動支出計 (2)	155,322,677	174,252	443,930,527	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,694,059	△174,238	51,119,708	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	1,755,000
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000
	固定資産売却収入	300,724	0	460,724
	施設整備等収入計 (4)	300,724	5,000,000	7,215,724
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,040,000	
固定資産取得支出	1,179,504	4,617,540	6,927,294	
施設整備等支出計 (5)	1,179,504	4,617,540	7,967,294	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△878,780	382,460	△751,570	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,140,000
	その他の活動による収入	6,340	0	6,340
	その他の活動収入計 (7)	6,340	0	7,146,340
	支出			
積立資産支出	20,000,000	0	45,850,000	
拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	7,140,000	
その他の活動支出計 (8)	21,900,000	0	52,990,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,893,660	0	△45,843,660	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	921,619	208,222	4,524,478	
前期末支払資金残高 (11)	6,390,161	0	58,065,635	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,311,780	208,222	62,590,113	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	491,849,550
	経常経費寄附金収入	0	44,353
	受取利息配当金収入	0	36,050
	その他の収入	0	3,120,282
	事業活動収入計 (1)	0	495,050,235
	支出		
	人件費支出	0	367,680,321
	事業費支出	0	41,453,542
	事務費支出	0	32,149,382
支払利息支出	0	156,212	
その他の支出	0	2,491,070	
事業活動支出計 (2)	0	443,930,527	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	51,119,708	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	1,755,000
	設備資金借入金収入	0	5,000,000
	固定資産売却収入	0	460,724
	施設整備等収入計 (4)	0	7,215,724
	支出		
設備資金借入金元金償還支出	0	1,040,000	
固定資産取得支出	0	6,927,294	
施設整備等支出計 (5)	0	7,967,294	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△751,570	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△7,140,000	0
	その他の活動による収入	0	6,340
	その他の活動収入計 (7)	△7,140,000	6,340
	支出		
	積立資産支出	0	45,850,000
拠点区分間繰入金支出	△7,140,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△7,140,000	45,850,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△45,843,660	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,524,478	
前期末支払資金残高 (11)	0	58,065,635	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	62,590,113	