

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みどりが丘保育園	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					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	89,565,090	89,565,090	0	89,565,090
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	12,188	12,188	0	12,188
	その他の収入	0	918,500	918,500	0	918,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	90,495,778	90,495,778	0	90,495,778
	支出					
	人件費支出	0	54,087,504	54,087,504	0	54,087,504
事業費支出	0	13,363,954	13,363,954	0	13,363,954	
事務費支出	25,500	4,871,231	4,896,731	0	4,896,731	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	287,820	287,820	0	287,820	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,500	72,610,509	72,636,009	0	72,636,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,500	17,885,269	17,859,769	0	17,859,769	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
	固定資産取得支出	0	604,620	604,620	0	604,620
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,534,620	3,534,620	0	3,534,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,534,620	△ 3,534,620	0	△ 3,534,620	
その他の	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,000	0	21,000	△ 21,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	

活動による収支		その他の活動収入計(7)	21,000	0	21,000	△ 21,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	21,000	21,000	△ 21,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	14,021,000	14,021,000	△ 21,000	14,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	△ 14,021,000	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,500	329,649	325,149	0	325,149		

前期末支払資金残高(11)	7,051	7,344,899	7,351,950	0	7,351,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,551	7,674,548	7,677,099	0	7,677,099