

社会福祉事業 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	こどもの園プログラムハウス	こどもの園プログラムハウス分園	こどもの園プログラムハウス本部	こどもの園プログラムハウス子育て支援	こどもの園プログラムハウス一時預かり	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						0		0
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入	160,785,986					160,785,986		160,785,986
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入	266,431					266,431		266,431
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	1,081					1,081		1,081
その他の収入	2,285,900					2,285,900		2,285,900
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	163,339,398	0	0	0	0	163,339,398	0	163,339,398
人件費支出	110,703,851		195,000			110,898,851		110,898,851
事業費支出	11,228,868					11,228,868		11,228,868
事務費支出	15,238,962		15,695			15,254,657		15,254,657
就労支援事業支出						0		0
障害事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	532,863					532,863		532,863
その他の支出	1,735,114					1,735,114		1,735,114
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	139,439,658	0	210,695	0	0	139,650,353	0	139,650,353
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,899,740	0	-210,695	0	0	23,689,045	0	23,689,045
施設整備等補助金収入	2,899,000					2,899,000		2,899,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	2,899,000	0	0	0	0	2,899,000	0	2,899,000
設備資金借入金元金償還支出	3,836,000					3,836,000		3,836,000
固定資産取得支出	5,897,104					5,897,104		5,897,104
固定資産部・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	9,733,104	0	0	0	0	9,733,104	0	9,733,104
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,834,104	0	0	0	0	-6,834,104	0	-6,834,104
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入			210,695			210,695		210,695
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	210,695	0	0	210,695	0	210,695
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出	210,695					210,695		210,695
その他の活動支出計（8）	10,211,495	0	0	0	0	10,211,495	0	10,211,495
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,211,495	0	210,695	0	0	-10,000,800	0	-10,000,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,854,141	0	0	0	0	6,854,141	0	6,854,141
前期未支払資金残高（11）	32,687,354					32,687,354		32,687,354
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,541,495	0	0	0	0	39,541,495	0	39,541,495