

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 | | 法人本部 | 高萩保育園 | 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 | 120,492,790 | 120,492,790 | 0 | 120,492,790 |
| | 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 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | その他の収入 | 0 | 1,292,520 | 1,292,520 | 0 | 1,292,520 |
| | 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 | 121,785,410 | 121,785,410 | 0 | 121,785,410 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 35,000 | 80,349,464 | 80,384,464 | 0 | 80,384,464 |
| 事業費支出 | 0 | 11,981,052 | 11,981,052 | 0 | 11,981,052 | |
| 事務費支出 | 195,630 | 7,224,958 | 7,420,588 | 0 | 7,420,588 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 1,292,520 | 1,292,520 | 0 | 1,292,520 | |
| 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) | 230,630 | 100,847,994 | 101,078,624 | 0 | 101,078,624 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 230,630 | 20,937,416 | 20,706,786 | 0 | 20,706,786 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 920,052 | 920,052 | 0 | 920,052 |
| 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 | 920,052 | 920,052 | 0 | 920,052 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 920,052 | △ 920,052 | 0 | △ 920,052 | |
| その他の活動 | 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 | 4,904,088 | 4,904,088 | 0 | 4,904,088 |
| | 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 | 230,630 | 0 | 230,630 | △ 230,630 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 230,630 | 4,904,088 | 5,134,718 | △ 230,630 | 4,904,088 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| による 収支 | 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 | 24,690,822 | 24,690,822 | 0 | 24,690,822 |
| | 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 | 230,630 | 230,630 | △ 230,630 | 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 | 24,921,452 | 24,921,452 | △ 230,630 | 24,690,822 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 230,630 | △ 20,017,364 | △ 19,786,734 | 0 | △ 19,786,734 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 5,283,969 | 21,082,970 | 26,366,939 | 0 | 26,366,939 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,283,969 | 21,082,970 | 26,366,939 | 0 | 26,366,939 |