

社会福祉事業区分 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 | | 本部会計拠点区分 | のぎく保育園拠点区分 | けやきの木保育園拠点区分 | びわの実保育園拠点区分 | ふたつばし保育園拠点区分 | 子育て支援えがお拠点区分 | 船方学童保育所拠点区分 | 合計 | 内部取引 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | (191,006,612) | (207,768,745) | (138,363,169) | | (2,851,100) | (15,772,870) | (555,762,496) | | (555,762,496) |
| | 物品販売等収入 | | (192,782) | (273,720) | (211,490) | | | | (677,992) | | (677,992) |
| | 借入金利息補助金収入 | | | (512,240) | | | | | (512,240) | | (512,240) |
| | 経常経費寄附金収入 | (290,500) | (38,710) | | | | | (24,400) | (353,610) | | (353,610) |
| | 受取利息配当金収入 | (5,882) | (90,674) | (3,695) | (2,687) | | (7) | (44) | (102,989) | | (102,989) |
| | その他の収入 | | (573,100) | (251,100) | (36,000) | | | (447,626) | (1,307,826) | | (1,307,826) |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 296,382 | 191,901,878 | 208,809,500 | 138,613,346 | 0 | 2,851,107 | 16,244,940 | 558,717,153 | 0 | 558,717,153 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | (156,876,266) | (177,295,347) | (106,733,677) | | (1,228,182) | (11,780,929) | (453,914,401) | | (453,914,401) |
| 事業費支出 | | (11,545,383) | (13,817,989) | (5,477,120) | | (94,539) | | (32,836,094) | | (32,836,094) | |
| 事務費支出 | (634,648) | (10,353,957) | (17,305,733) | (13,481,842) | | (84,898) | (112,588) | (2,485,050) | | (44,458,716) | |
| 物品販売等支出 | | (1,620,098) | (2,902,607) | (1,576,564) | | | | (6,159,269) | | (6,159,269) | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | (640,300) | | | | | (640,300) | | (640,300) | |
| その他の支出 | | (166,289) | (155,200) | (43,200) | | | | (50,610) | (415,299) | | (415,299) |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 634,648 | 180,561,993 | 212,117,176 | 127,312,403 | 239,437 | 1,654,079 | 15,904,343 | 538,424,079 | 0 | 538,424,079 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 338,266 | 11,339,885 | 3,307,676 | 11,300,943 | 239,437 | 1,197,028 | 340,597 | 20,293,074 | 0 | 20,293,074 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | (324,000) | (2,696,000) | (2,603,000) | (16,163,008) | | | (21,786,008) | | (21,786,008) |
| | 施設整備等補助金収入 | | (178,920) | | | | | (318,080) | (497,000) | | (497,000) |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 502,920 | 2,696,000 | 2,603,000 | 16,163,008 | 0 | 318,080 | 22,283,008 | 0 | 22,283,008 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | | | (3,370,000) | | | | | (3,370,000) | | (3,370,000) |
| | 固定資産取得支出 | (22,539,370) | (53,491,560) | (11,076,000) | (8,138,036) | (18,606,000) | (1,026,864) | | (114,877,830) | | (114,877,830) |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,539,370 | 53,491,560 | 14,446,000 | 8,138,036 | 18,606,000 | 1,026,864 | 0 | 118,247,830 | 0 | 118,247,830 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 22,539,370 | 52,988,640 | 11,750,000 | 5,535,036 | 2,442,992 | 1,026,864 | 318,080 | 95,964,822 | 0 | 95,964,822 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | (30,795,150) | (15,236,919) | (24,111,600) | | | | (70,143,669) | | (70,143,669) |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | (1,170,000) | | | | | (39,006,000) | (1,000,000) | (41,176,000) | (41,176,000) | (0) | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,170,000 | 30,795,150 | 15,236,919 | 24,111,600 | 39,006,000 | 1,000,000 | 0 | 111,319,669 | 41,176,000 | 70,143,669 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | (1,185,750) | (1,450,800) | (6,060,200) | | | | (3,834,884) | (12,531,634) | (12,531,634) | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | (1,000,000) | (15,000,000) | (24,006,000) | | | | | (1,170,000) | (41,176,000) | (41,176,000) | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,185,750 | 16,450,800 | 30,066,200 | 0 | 0 | 5,004,884 | 53,707,634 | 41,176,000 | 12,531,634 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,170,000 | 28,609,400 | 1,213,881 | 5,954,600 | 39,006,000 | 1,000,000 | 5,004,884 | 57,612,035 | 0 | 57,612,035 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,707,636 | 13,039,355 | 16,271,557 | 188,693 | 36,323,571 | 1,170,164 | 4,346,207 | 18,059,713 | 0 | 18,059,713 | |
| 前期未支払資金残高(11) | 44,858,287 | 38,861,374 | 41,459,503 | 22,741,980 | 0 | 0 | 6,443,878 | 154,365,022 | 0 | 154,365,022 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 23,150,651 | 25,822,019 | 25,187,946 | 22,553,287 | 36,323,571 | 1,170,164 | 2,097,671 | 136,305,309 | 0 | 136,305,309 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部会計拠点区分 | のぎく保育園拠点区分 | けやきの木保育園拠点区分 | びわの実保育園拠点区分 | ふたつばし保育園拠点区分 | 子育て支援えがお拠点区分 | 船方学童保育所拠点区分 | 合計 | 内部取引 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 30,000,000 | 15,013,719 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 69,013,719 | 0 | 69,013,719 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,834,884 | 8,834,884 | 0 | 8,834,884 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 91,213,151 | 110,395,679 | 66,707,515 | 44,572,316 | 38,668,915 | 2,158,507 | 40,308,680 | 394,024,763 | 0 | 394,024,763 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部会計拠点区分 | のぎく保育園拠点区分 | けやきの木保育園拠点区分 | びわの実保育園拠点区分 | ふたつばし保育園拠点区分 | 子育て支援えがお拠点区分 | 船方学童保育所拠点区分 | 合計 | 内部取引 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 支払手形 | | | | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 3,370,000 | | | | | 3,370,000 | | 3,370,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 12,761 | 467,300 | 1,300 | 1,560 | | | 22,700 | 505,621 | | 505,621 |
| 職員預り金 | 1,618,036 | 155,650 | 219,031 | 121,035 | | 2,244 | | 2,115,996 | | 2,115,996 |
| 前受金 | | | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 14,246,963 | | 4,199,567 | 1,800 | | 332,755 | 33,060 | 18,814,145 | 18,814,145 | 0 |
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | | 13,609,910 | 38,899,160 | 6,975,000 | | | | 59,484,070 | | 59,484,070 |
| 設備資金借入金 | | | 26,960,000 | | | | | 26,960,000 | | 26,960,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 13,609,910 | 11,939,160 | 6,975,000 | | | | 32,524,070 | | 32,524,070 |
| 長期未払金 | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 28,114,547 | 15,346,507 | 47,997,033 | 10,552,860 | 0 | 344,999 | 118,255 | 102,474,201 | 18,814,145 | 83,660,056 |
| 基本金 | 45,777,350 | 34,695,806 | | | | | 318,080 | 80,791,236 | | 80,791,236 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 28,698,558 | 85,313,389 | 19,560,637 | 16,109,132 | | | 149,681,716 | | 149,681,716 |
| その他の積立金 | 34,827,210 | 1,500,000 | 16,039,251 | 15,000,000 | | | 3,834,884 | 71,201,345 | | 71,201,345 |
| 修繕積立金 | | | | | | | 3,834,884 | 3,834,884 | | 3,834,884 |
| 建設積立金 | 34,827,210 | | | | | | | 34,827,210 | | 34,827,210 |
| 保育所施設設備整備積立金 | | 1,500,000 | 16,039,251 | 15,000,000 | | | | 32,539,251 | | 32,539,251 |
| 次期繰越活動増減差額 | 91,213,151 | 110,395,679 | 66,707,515 | 44,572,316 | 38,668,915 | 2,158,507 | 40,308,680 | 394,024,763 | | 394,024,763 |
| (うち当期活動増減差額) | 38,470,336 | 1,919,733 | 24,992,685 | 17,260,133 | 38,668,915 | 2,158,507 | 37,569,434 | 406,565 | | 406,565 |
| 純資産の部合計 | 171,817,711 | 175,290,043 | 168,060,155 | 79,132,953 | 54,778,047 | 2,158,507 | 44,461,644 | 695,699,060 | 0 | 695,699,060 |
| 負債及び純資産の部合計 | 199,932,258 | 190,636,550 | 216,057,188 | 89,685,813 | 54,778,047 | 2,503,506 | 44,579,899 | 798,173,261 | 18,814,145 | 779,359,116 |