

### 社会福祉法人事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	117,400,890	139,255,633	116,976,593	373,633,116		373,633,116
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	6,886	2,038	11	8,935		8,935
	その他の収入	1,426,000	1,936,984	1,040,200	4,403,184		4,403,184
	事業活動収入計(1)	118,833,776	141,194,655	118,016,804	378,045,235		378,045,235
	支出						
	人件費支出	91,267,672	118,222,208	98,736,164	308,226,044		308,226,044
	事業費支出	13,494,280	15,227,182	11,637,644	40,359,106		40,359,106
事務費支出	5,660,726	7,008,669	8,784,703	21,454,098		21,454,098	
支払利息支出			37,609	37,609		37,609	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	110,422,678	140,458,059	119,196,120	370,076,857		370,076,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,411,098	736,596	-1,179,316	7,968,378		7,968,378	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			162,837,000	162,837,000		162,837,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入			45,000,000	45,000,000		45,000,000
	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)			207,837,000	207,837,000		207,837,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	748,000	464,400	195,001,420	196,213,820		196,213,820	
固定資産除却・廃棄支出			6,156,000	6,156,000		6,156,000	
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			21,913,200	21,913,200		21,913,200	
施設整備等支出計(5)	748,000	464,400	223,070,620	224,283,020		224,283,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-748,000	-464,400	-15,233,620	-16,446,020		-16,446,020	
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						
	投資有価証券売却収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	200,000			200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入			15,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	200,000		15,000,000	15,200,000	-200,000	15,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
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							
サービス区分間長期借入金返済支出							
積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	200,000	-200,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	10,000,000	100,000	100,000	10,200,000	-200,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,800,000	-100,000	14,900,000	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,136,902	172,196	-1,512,936	-3,477,642		-3,477,642	
前期末支払資金残高(11)	32,395,887	20,847,223	15,206,981	68,450,091		68,450,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,258,985	21,019,419	13,694,045	64,972,449		64,972,449	