

## 社会福祉事業 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		法人本部拠点	ひらの保育園拠点	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		123,237,068	123,237,068		123,237,068
	保育事業収入					
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3	2,139	2,142		2,142
	その他の収入	40,000	1,335,478	1,375,478		1,375,478
	事業活動収入計（1）	40,003	124,674,685	124,714,688	0	124,714,688
	支出					
	人件費支出	291,000	82,461,379	82,752,379		82,752,379
	事業費支出		20,764,700	20,764,700		20,764,700
事務費支出	119,510	8,169,175	8,288,685		8,288,685	
支払利息支出		202,644	202,644		202,644	
その他の支出		166,100	166,100		166,100	
事業活動支出計（2）	410,510	111,763,998	112,174,508	0	112,174,508	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-370,507	12,910,687	12,540,180	0	12,540,180	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,352,000	2,352,000		2,352,000
	固定資産取得支出		932,634	932,634		932,634
固定資産除却・廃棄支出			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）	0	3,284,634	3,284,634	0	3,284,634	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,284,634	-3,284,634	0	-3,284,634	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		343,200	343,200		343,200
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	0	500,000
	その他の活動による収入		411,400	411,400		411,400
	その他の活動収入計（7）	500,000	754,600	1,254,600	0	1,254,600
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
積立資産支出		7,476,950	7,476,950		7,476,950	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	500,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	7,976,950	7,976,950	0	7,976,950	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-7,222,350	-6,722,350	0	-6,722,350	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	129,493	2,403,703	2,533,196	0	2,533,196	
前期末支払資金残高（11）	19,101	15,048,834	15,067,935		15,067,935	
当期末支払資金残高（10）+（11）	148,594	17,452,537	17,601,131	0	17,601,131	