

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		救護施設拠点区分	子ロバ保育園拠点区分	小規模保育事業拠点区分	十三保育園拠点区分	子ロバキッズ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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						9,411,240		9,411,240	
	保育事業収入		144,149,810	51,643,113	140,350,026		336,142,949		336,142,949	
	就労支援事業収入						0		0	
	障害福祉サービス等事業収入					24,674,827	24,674,827		24,674,827	
	生活保護事業収入	351,237,763					351,237,763		351,237,763	
	医療事業収入						0		0	
	(向)事業収入						0		0	
	(向)収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入	5,000	220,000				225,000		225,000	
	受取利息前当金収入	214,658	895	376	278	28	216,235		216,235	
	その他の収入	4,928,503	2,782,105	435,583	1,238,272	166,372	9,550,835		9,550,835	
流動資産評価増等による資金増加額						0		0		
事業活動収入計(1)	356,385,924	147,152,810	52,079,072	141,588,576	34,252,467	731,458,849	0	731,458,849		
事業活動による支出	人件費支出	189,649,126	112,853,945	27,600,028	84,961,265	28,418,056	443,482,420		443,482,420	
	事業費支出	75,920,383	13,478,132	2,121,064	11,276,267	1,511,230	104,307,076		104,307,076	
	事務費支出	53,875,268	17,140,931	6,789,528	17,624,692	3,070,904	98,501,323		98,501,323	
	就労支援事業支出						0		0	
	授産事業支出						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	支払利息支出		486,572		168,954	469,900	1,125,426		1,125,426	
	その他の支出	3,786,812	1,358,790	445,736	1,369,938	194,670	7,155,946		7,155,946	
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
	事業活動支出計(2)	323,231,589	145,318,370	36,956,356	115,401,116	33,664,760	654,572,191	0	654,572,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,154,335	1,834,440	15,122,716	26,187,460	587,707	76,886,658	0	76,886,658	
	施設整備等による収入	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	0	0	0	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出		2,616,000		1,596,000	1,800,000	6,012,000		6,012,000
		固定資産取得支出	2,592,000	1,062,064	2,220,680	2,582,376		8,457,120		8,457,120
		固定資産売却・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)	2,592,000	3,678,064	2,220,680	4,178,376	1,800,000	14,469,120	0	14,469,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,592,000	-3,678,064	-2,220,680	-4,178,376	-1,800,000	-14,469,120	0	-14,469,120
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						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		2,280,387	84,960		5,700	11,340	2,382,387		2,382,387
	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	5,000,000						5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金収入							0		0	
拠点区分間繰入金収入	2,474,735		15,082,000			4,000,000	21,556,735	21,556,735	0	
その他の活動による収入							0		0	
その他の活動収入計(7)	9,755,122		15,166,960	0	5,700	4,011,340	28,939,122	26,556,735	2,382,387	
その他の活動による支出	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	1,589,760	744,960	165,120	474,240	138,240	3,112,320		3,112,320	
	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		943,238	13,413,479	6,925,558	274,460	21,556,735	21,556,735	0	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000		5,000,000		45,000,000		45,000,000	
	その他の活動による支出	30,000,000					30,000,000		30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	31,589,760	11,688,198	13,578,599	17,399,798	412,700	74,669,055	26,556,735	48,112,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,834,638	-3,478,762	-13,578,599	-17,394,098	-412,700	-45,729,933	0	-45,729,933	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,727,697	1,635,138	-676,563	4,614,986	2,386,347	16,687,605	0	16,687,605		
前期末支払資金残高(11)	108,544,256	35,881,815	12,588,460	20,887,800	5,823,298	183,725,629		183,725,629		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,271,953	37,516,953	11,911,897	25,502,786	8,209,645	200,413,234	0	200,413,234		