

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	物保連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	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		50,600,348							50,600,348		50,600,348	
		保育事業収入	173,586,508		13,148,850	198,040,317	242,471,770	239,514,594	265,701,190	66,046,122	1,198,509,351		1,198,509,351	
		借入金利息補助金収入				563,553	257,100	136,924			957,577		957,577	
		経常経費寄附金収入	45,000								45,000		45,000	
		受取利息配当金収入	32		435	105	131	608	472	1,566	302		3,651	
		その他の収入	172,265	4,608,843	385,698	344,356	2,494,693	27,645,670	2,906,408	2,922,070	4,360,425	45,840,428		45,840,428
		事業活動収入計(1)	217,297	178,195,351	50,986,481	13,493,311	201,098,694	270,375,148	242,558,398	268,624,826	70,406,849	1,295,956,355		1,295,956,355
	支出	人件費支出	41,624,718	129,933,677	29,501,463	6,896,706	130,046,782	129,924,704	141,914,968	154,820,160	72,112,418	836,775,596		836,775,596
		事業費支出		22,674,725	6,008,710	2,340,377	16,912,374	17,717,949	18,332,202	20,100,222	18,639,622	122,726,181		122,726,181
		事務費支出	24,696,306	17,622,840	4,583,120	2,844,523	42,373,878	84,206,552	38,676,915	51,601,518	21,001,795	287,607,447		287,607,447
	支払利息支出		77,093			582,337	443,712	354,472			1,457,614		1,457,614	
	その他の支出	110,160	3,206,614	274,875	34,000	2,434,207	2,463,375	2,304,855	2,845,690	1,452,492	15,126,268		15,126,268	
	事業活動支出計(2)	66,431,184	173,514,949	40,368,168	12,115,606	192,349,578	234,756,292	201,583,412	229,367,590	113,206,327	1,263,693,106		1,263,693,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,213,887	4,680,402	10,618,313	1,377,705	8,749,116	35,618,856	40,974,986	39,257,236	-42,799,478	32,263,249		32,263,249	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						1,000,000			1,000,000		1,000,000	
		設備資金借入金収入	12,000,000							40,000,000	52,000,000		52,000,000	
		その他の施設整備等による収入					331,000	411,000	230,500	468,000	1,487,500		1,487,500	
		施設整備等収入計(4)		12,000,000			331,000	411,000	1,230,500	468,000	40,047,000		54,487,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,344,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000		13,656,000		13,656,000	
	固定資産取得支出	112,104	715,520	1,486,730		194,400	1,176,865	105,000	5,869,662	6,346,214	16,006,495		16,006,495	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					627,264					627,264		627,264	
	その他の施設整備等による支出								72,000		72,000		72,000	
	施設整備等支出計(5)	112,104	2,059,520	1,486,730		3,857,664	5,592,865	4,965,000	5,941,662	6,346,214	30,361,759		30,361,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,104	9,940,480	-1,486,730		-3,526,664	-5,181,865	-3,734,500	-5,473,662	33,700,786	24,125,741		24,125,741	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	159,984			265,190	679,680	532,910	577,980		2,215,744		2,215,744	
		拠点区分間繰入金収入	66,664,091							30,500,000	97,164,091	-97,164,091		
		その他の活動による収入			184,828						184,828		184,828	
		その他の活動収入計(7)	66,664,091	159,984	184,828		265,190	679,680	532,910	577,980	30,500,000	99,564,663	-97,164,091	2,400,572
支出	積立資産支出	338,100	902,784	175,776		1,465,790	2,540,030	1,387,360	19,610,920	4,135,240	30,556,000		30,556,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	6,000,000	500,000	2,812,303	28,500,000	35,265,397	14,086,391		97,164,091	-97,164,091		
	その他の活動による支出		1,579,700	394,205							1,973,905		1,973,905	
	その他の活動支出計(8)	338,100	12,482,484	6,569,981	500,000	4,278,093	31,040,030	36,652,757	33,697,311	4,135,240	129,693,996	-97,164,091	32,529,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,325,991	-12,322,500	-6,385,153	-500,000	-4,012,903	-30,360,350	-36,119,847	-33,119,331	26,364,760	-30,129,333		-30,129,333	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,298,382	2,746,430	877,705	1,209,549	76,641	1,120,639	664,243	17,266,068	26,259,657		26,259,657	
前期末支払資金残高(11)		1,283,391	50,094,405	34,277,511	4,397,900	26,876,343	69,630,308	62,385,466	50,961,652	346,268	300,253,244		300,253,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,283,391	52,392,787	37,023,941	5,275,605	28,085,892	69,706,949	63,506,105	51,625,895	17,612,336	326,512,901		326,512,901	