

事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		前原中央保育園	上妻保育園	社会福祉法人 隆栄会	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						
	保育事業収入	243,737,831	121,060,780		364,798,611		364,798,611
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	6,294	5,300	1,491	13,085		13,085
	その他の収入	2,105,832	1,403,825	70,103	3,579,760		3,579,760
	事業活動収入計(1)	245,849,957	122,469,905	71,594	368,391,456		368,391,456
	支出						
	人件費支出	163,411,699	79,757,177		243,168,876		243,168,876
	事業費支出	28,737,617	16,499,954		45,237,571		45,237,571
	事務費支出	13,764,961	9,970,326	150,000	23,885,287		23,885,287
支払利息支出	2,944,605			2,944,605		2,944,605	
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)	208,858,882	106,227,457	150,000	315,236,339		315,236,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,991,075	16,242,448	-78,406	53,155,117		53,155,117	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	109,942,513			109,942,513		109,942,513
	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)	109,942,513			109,942,513		109,942,513
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	63,164,000			63,164,000		63,164,000
	固定資産取得支出	64,212,112	1,831,034		66,043,146		66,043,146
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)	127,376,112	1,831,034		129,207,146		129,207,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,433,599	-1,831,034		-19,264,633		-19,264,633	
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						
	積立資産取崩収入	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000			9,000,000		9,000,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出	28,000,000	12,000,000		40,000,000		40,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
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							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	28,000,000	12,000,000		40,000,000		40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-12,000,000		-31,000,000		-31,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	557,476	2,411,414	-78,406	2,890,484		2,890,484	
前期末支払資金残高(11)	15,571,509	11,557,755	6,233,939	33,363,203		33,363,203	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,128,985	13,969,169	6,155,533	36,253,687		36,253,687	