

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	鉦路まりも学園	鉦路旭保育園	鉦路旭夜間保育園	鉦路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	鉦路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	鉦路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	3,147,320	224,095,192			23,894,750		8,047,000		268,012,338		268,012,338	
		保育事業収入			124,112,705	63,298,458				92,937,310	389,294,951		389,294,951	
		借入金利息補助金収入									569,635		569,635	
		経常経費寄附金収入	1,272,800	1,930,000				6,000			3,208,800		3,208,800	
		受取利息配当金収入	6,784	4,693	5,381	5,051		2,506		10,303	35,842		35,842	
		その他の収入	10,650	4,570,980	1,712,080	624,210		254,753		1,438,045	1,166,054		9,776,772	
		事業活動収入計(1)	4,437,554	230,600,865	125,830,166	63,927,719	8,828,076	24,158,009	110,964,461	8,047,000	94,104,488	670,898,338		670,898,338
		支	人件費支出	4,641,093	151,948,835	91,753,202	41,000,689	7,881,246	13,789,999	5,315,862	66,075,267	457,214,263		457,214,263
		事業費支出		58,699,571	20,438,583	6,495,790		5,361,368			11,918,385	119,721,357		119,721,357
		事務費支出	3,939,112	13,502,201	9,981,418	4,104,364	946,830	3,817,596	7,624,749	2,731,138	4,953,394	51,600,802		51,600,802
	支払利息支出							721,010		721,010	721,010		721,010	
	事業活動支出計(2)	8,580,205	224,150,607	122,173,203	51,600,843	8,828,076	22,968,963	99,961,489	8,047,000	82,947,046	629,257,432		629,257,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,142,651	6,450,258	3,656,963	12,326,876		1,189,046	11,002,972		11,157,442	41,640,906		41,640,906	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			1,000,000	1,000,000				1,000,000	8,270,000		8,270,000	
		固定資産売却収入		15,000							15,000		15,000	
		施設整備等収入計(4)		15,000	1,000,000	1,000,000					8,285,000		8,285,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出									4,962,000		4,962,000	
		固定資産取得支出			7,503,464	2,351,523		100,000			986,688	762,750		11,704,425
	施設整備等支出計(5)			7,503,464	2,351,523		100,000	5,948,688		762,750	16,666,425		16,666,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,000	-6,503,464	-1,351,523		-100,000	-678,688		237,250	-8,381,425		-8,381,425	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		6,712,920	8,133,200	3,140,000				102,250	18,545,310		18,545,310	
		拠点区分間繰入金収入	15,117,729		2,304,654	1,010,124				1,675,612	22,071,111		22,071,111	
		その他の活動収入計(7)	15,117,729	6,712,920	10,437,854	4,150,124			2,419,932		1,777,862	40,616,421		40,616,421
	支	積立資産支出		3,435,425	3,854,335	12,696,300					8,259,035	30,971,745		30,971,745
		拠点区分間繰入金支出	6,953,382	2,000,000	3,704,564	1,931,610		1,000,000	3,972,836		2,508,719	22,071,111		22,071,111
	その他の活動支出計(8)	6,953,382	5,435,425	7,558,899	14,627,910		1,000,000	6,699,486		10,767,754	53,042,856		53,042,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,164,347	1,277,495	2,878,955	-10,477,786		-1,000,000	-4,279,554		-8,989,892	-12,426,435		-12,426,435	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,021,696	7,742,753	32,454	497,567		89,046	6,044,730		2,404,800	20,833,046		20,833,046	
	前期末支払資金残高(11)	15,739,142	32,641,986	16,494,819	10,534,412		5,590,938	11,715,462		8,677,221	101,393,980		101,393,980	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,760,838	40,384,739	16,527,273	11,031,979		5,679,984	17,760,192		11,082,021	122,227,026		122,227,026	