

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	マリア子ども園	静浜海浜こども園	第2静浜海浜保育園	静浜海浜キッズ	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	0	163,809,079	190,216,047	84,836,690	9,850,200	448,712,016	0	448,712,016
	借入金利息補助金収入	0	0	395,000	0	0	395,000	0	395,000
	経常経費寄付金収益	18,000	643,339	1,167,836	0	0	1,829,175	0	1,829,175
	受取利息配当金収入	877	2,359	5,644	2,197	21	11,098	0	11,098
	その他の収入	275,000	2,750,093	1,939,646	703,806	3,556	5,672,101	0	5,672,101
	事業活動収入計(1)	293,877	167,204,870	193,724,173	85,542,693	9,853,777	456,619,390	0	456,619,390
	支出								
	人件費支出	12,705,598	140,923,063	144,002,794	56,912,246	5,572,845	360,116,546	0	360,116,546
	事業費支出	0	14,474,294	21,545,852	6,043,823	1,430,449	43,494,418	0	43,494,418
事務費支出	5,905,578	12,082,727	10,322,672	10,470,145	268,357	39,049,479	0	39,049,479	
支払利息支出	0	379,544	527,857	0	0	907,401	0	907,401	
その他の支出	0	1,713,500	1,715,500	602,500	0	4,031,500	0	4,031,500	
事業活動支出計(2)	18,611,176	169,573,128	178,114,675	74,028,714	7,271,651	447,599,344	0	447,599,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,317,299	△ 2,368,258	15,609,498	11,513,979	2,582,126	9,020,046	0	9,020,046	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	80,334,000	0	0	80,334,000	0	80,334,000
	設備資金借入金収入	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	125,334,000	0	0	125,334,000	0	125,334,000
	支出								
設備資金借入金元金償還金支出	0	4,671,000	5,484,000	0	0	10,155,000	0	10,155,000	
固定資産取得支出	0	11,466,900	176,750,640	0	0	188,217,540	0	188,217,540	
施設整備等支出計(5)	0	16,137,900	182,234,640	0	0	198,372,540	0	198,372,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 16,137,900	△ 56,900,640	0	0	△ 73,038,540	0	△ 73,038,540	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	9,502,431	14,560,751	48,000,000	299,085	0	72,362,267	0	72,362,267
	拠点区分間繰入金収入	19,948,345	10,572,000	0	0	0	30,520,345	△ 30,520,345	0
	その他の活動収入計(7)	29,450,776	25,132,751	48,000,000	299,085	0	102,882,612	△ 30,520,345	72,362,267
	支出								
積立資産支出	108,000	1,011,750	1,046,500	3,442,625	2,582,126	8,191,001	0	8,191,001	
拠点区分間繰入金支出	10,572,000	6,842,932	4,896,816	8,208,597	0	30,520,345	△ 30,520,345	0	
その他の活動支出計(8)	10,680,000	7,854,682	5,943,316	11,651,222	2,582,126	38,711,346	△ 30,520,345	8,191,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,770,776	17,278,069	42,056,684	△ 11,352,137	△ 2,582,126	64,171,266	0	64,171,266	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	453,477	△ 1,228,089	765,542	161,842	0	152,772	0	152,772	
前期末支払資金残高(11)	4,913,725	20,839,624	21,068,724	14,133,678	△ 127,767	60,827,984	0	60,827,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,367,202	19,611,535	21,834,266	14,295,520	△ 127,767	60,980,756	0	60,980,756	