

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	マリアこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	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	191,416,075	202,141,537	79,241,171	10,748,000	483,546,783	0	483,546,783
	借入金利息補助金収入	0	0	368,000	0	0	368,000	0	368,000
	経常経費寄付金収益	1,220,000	235,874	732,777	0	0	2,188,651	0	2,188,651
	受取利息配当金収入	136	1,800	5,600	2,892	26	10,454	0	10,454
	その他の収入	0	3,483,728	2,610,261	879,725	0	6,973,714	0	6,973,714
	事業活動収入計(1)	1,220,136	195,137,477	205,858,175	80,123,788	10,748,026	493,087,602	0	493,087,602
	支出								
	人件費支出	13,195,092	153,516,710	149,118,040	53,899,089	5,598,629	375,327,560	0	375,327,560
	事業費支出	8,648,093	14,307,248	20,712,149	5,508,747	941,010	50,117,247	0	50,117,247
事務費支出	10,787,653	14,469,033	11,435,352	13,607,109	642,498	50,941,645	0	50,941,645	
支払利息支出	0	344,115	529,331	0	0	873,446	0	873,446	
その他の支出	0	2,127,600	1,945,800	702,600	453,254	5,229,254	0	5,229,254	
事業活動支出計(2)	32,630,838	184,764,706	183,740,672	73,717,545	7,635,391	482,489,152	0	482,489,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,410,702	10,372,771	22,117,503	6,406,243	3,112,635	10,598,450	0	10,598,450	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	170,197,000	0	0	0	0	170,197,000	0	170,197,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	94,500	0	0	0	94,500	0	94,500
	施設整備等収入計(4)	200,197,000	94,500	0	0	0	200,291,500	0	200,291,500
支出									
設備資金借入金元金償還金支出	0	4,671,000	6,188,000	0	0	10,859,000	0	10,859,000	
固定資産取得支出	244,461,910	1,390,817	274,500	135,793	135,793	246,398,813	0	246,398,813	
施設整備等支出計(5)	244,461,910	6,061,817	6,462,500	135,793	135,793	257,257,813	0	257,257,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,264,910	△ 5,967,317	△ 6,462,500	△ 135,793	△ 135,793	△ 56,966,313	0	△ 56,966,313	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,279,517	16,000,000	30,634,615	0	48,914,132	0	48,914,132
	拠点区分間繰入金収入	72,737,703	0	0	0	0	72,737,703	△ 72,737,703	0
	その他の活動収入計(7)	72,737,703	2,279,517	16,000,000	30,634,615	0	121,651,835	△ 72,737,703	48,914,132
	支出								
	積立資産支出	108,000	1,074,250	13,074,000	323,125	2,976,842	17,556,217	0	17,556,217
拠点区分間繰入金支出	0	15,533,194	17,424,659	39,779,850	0	72,737,703	△ 72,737,703	0	
その他の活動支出計(8)	108,000	16,607,444	30,498,659	40,102,975	2,976,842	90,293,920	△ 72,737,703	17,556,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,629,703	△ 14,327,927	△ 14,498,659	△ 9,468,360	△ 2,976,842	31,357,915	0	31,357,915	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,045,909	△ 9,922,473	1,156,344	△ 3,197,910	0	△ 15,009,948	0	△ 15,009,948	
前期末支払資金残高(11)	5,367,202	19,611,535	21,834,266	14,295,520	△ 127,767	60,980,756	0	60,980,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,321,293	9,689,062	22,990,610	11,097,610	△ 127,767	45,970,808	0	45,970,808	