

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		釧路頌栄保育園	バチラー保育園	深川あけぼの保育園	旭川頌栄保育園	深川あけぼの保育園学童	本部	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							0		0
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入	82,172,950	64,560,570	59,134,120	86,915,870	2,159,388		294,942,898		294,942,898
	就労支援事業収入							0		0
	障害福祉サービス等事業収入							0		0
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	34,683	287,000		103,492			425,175		425,175
	受取利息配当金収入	8,450	8,029	12,990	37,970	2	35	67,476		67,476
	その他の収入	1,165,600	433,280	556,295	770,381			2,925,556		2,925,556
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	83,381,683	65,288,879	59,703,405	87,827,713	2,159,390	35	298,361,105	0	298,361,105	
支出										
人件費支出	67,779,234	42,864,970	44,291,537	61,403,785	1,512,000		217,851,526		217,851,526	
事業費支出	8,457,046	6,460,207	6,467,832	11,423,000	302,771		33,110,856		33,110,856	
事務費支出	10,558,956	4,359,800	2,528,958	4,437,257	12,411	1,104,794	23,002,176		23,002,176	
就労支援事業支出							0		0	
授産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出							0		0	
その他の支出	919,600	433,280	496,295	737,035			2,586,210		2,586,210	
流動資産評価損等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計（2）	87,714,836	54,118,257	53,784,622	78,001,077	1,827,182	1,104,794	276,550,768	0	276,550,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,333,153	11,170,622	5,918,783	9,826,636	332,208	-1,104,759	21,810,337	0	21,810,337	
施設整備等による収支	収入							0		0
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入			3,529,916			1,037,842	4,567,758		4,567,758
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	3,529,916	0	0	1,037,842	4,567,758	0	4,567,758
	支出							0		0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	2,219,400	993,520	2,348,638	1,759,875	332,208	15	7,653,656		7,653,656
固定資産除却・廃棄支出							0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計（5）	2,219,400	993,520	2,348,638	1,759,875	332,208	15	7,653,656	0	7,653,656	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,219,400	-993,520	1,181,278	-1,759,875	-332,208	1,037,827	-3,085,898	0	-3,085,898	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入			1,130,000	138,680			1,268,680		1,268,680
	事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入			1,037,518			1,200,000	2,237,518	2,237,518	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,167,518	138,680	0	1,200,000	3,506,198	2,237,518	1,268,680
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	1,333,112	9,796,567	9,452,658	6,272,209			26,854,546		26,854,546
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	300,000	300,000		1,037,518	2,237,518	2,237,518	0
	その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	1,633,112	10,096,567	9,752,658	6,572,209	0	1,037,518	29,092,064	2,237,518	26,854,546	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,633,112	-10,096,567	-7,585,140	-6,433,529	0	162,482	-25,585,866	0	-25,585,866	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,185,665	80,535	-485,079	1,633,232	0	95,550	-6,861,427	0	-6,861,427	
前期末支払資金残高(11)	12,240,187	12,269,103	11,635,555	9,464,324		1,353,915	46,963,084		46,963,084	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,054,522	12,349,638	11,150,476	11,097,556	0	1,449,465	40,101,657	0	40,101,657	