

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

勘定科目		本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんぴにー	STEP	ルンビニ-学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入					225,269,696			225,269,696		225,269,696
	保育事業収入		128,521,404	160,659,173	141,733,841			143,760,410	574,674,828		574,674,828
	障害福祉サービス等事業収入						13,589,420		13,589,420		13,589,420
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入	1,701,016	1,900,000			130,000			3,731,016		3,731,016
	受取利息配当金収入	272	2,838		308	1,337		53	5,033		5,033
	その他の収入	3,008,382	1,436,300	191	1,274,300	2,844,548	51,450	1,296,590	11,582,492		11,582,492
	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）	4,709,670	131,860,542	162,330,296	143,008,449	228,245,581	13,640,904	145,057,053	828,852,485	0	828,852,485
	人件費支出	2,552,586	97,486,065	121,012,468	102,192,378	134,551,811	9,126,145	90,880,894	557,802,347		557,802,347
	事業費支出	626,183	10,767,197	15,135,267	14,004,592	47,202,293	662,472	21,061,596	109,459,600		109,459,600
	事務費支出	3,357,371	8,777,377	7,875,143	7,567,434	17,288,832	1,735,736	15,214,465	61,816,358		61,816,358
	利用者負担軽減額								0		0
	支払利息支出			387,792	491,552	114,000			1,463,472		1,463,472
その他の支出	54,818	1,236,800		222,810	990,354		470,128	2,504,782		2,504,782	
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）	6,590,958	118,267,439	144,633,480	125,246,310	199,156,936	11,524,353	127,627,083	733,046,559	0	733,046,559	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,881,288	13,593,103	17,696,806	17,762,139	29,088,645	2,116,551	17,429,970	95,805,926	0	95,805,926	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,099,000	1,099,000	1,096,840			1,838,000	6,132,840		6,132,840
	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	76,000,000							76,000,000		76,000,000
	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）	76,000,000	2,099,000	1,099,000	1,096,840	0	0	1,838,000	82,132,840	0	82,132,840
	設備資金借入金元金償還支出			4,668,000	4,416,000	3,500,000			12,584,000		12,584,000
	固定資産取得支出	12,975,000	39,534,538	7,315,720	10,203,780	5,531,150		82,438,551	157,998,739		157,998,739
	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）	12,975,000	39,534,538	11,983,720	14,619,780	9,031,150	0	82,438,551	170,582,739	0	170,582,739	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	63,025,000	-37,435,538	-10,884,720	-13,522,940	-9,031,150	0	-80,600,551	-88,449,899	0	-88,449,899	
その他の活動による収支	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		41,700,000	23,068,000	11,416,000	20,345,840			96,529,840		96,529,840
	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	36,000,000			6,000,000			77,992,000	119,992,000	-119,992,000	239,984,000
	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	7,000,000	6,000,000	10,000,000					23,000,000	-23,000,000	46,000,000
	事業区分間繰入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000							19,000,000	-19,000,000	38,000,000
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	62,000,000	47,700,000	33,068,000	17,416,000	20,345,840	0	77,992,000	258,521,840	-161,992,000	420,513,840
	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		14,761,529	26,778,605	5,650,320	16,020,200	216,480	741,480	64,168,614		64,168,614	
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	83,992,000	6,000,000	10,000,000		20,000,000			119,992,000	-119,992,000	239,984,000	
事業区分間長期借入金返済支出	16,000,000							16,000,000		16,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出				6,000,000		1,000,000		7,000,000	-23,000,000	30,000,000	
事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000			19,000,000	-19,000,000	38,000,000	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計（8）	99,992,000	23,761,529	39,778,605	21,650,320	39,020,200	1,216,480	741,480	226,160,614	-161,992,000	388,152,614	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,992,000	23,938,471	-6,710,605	-4,234,320	-18,674,360	-1,216,480	77,250,520	32,361,226	0	32,361,226	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,151,712	96,036	101,481	4,879	1,383,135	900,071	14,079,939	39,717,253	0	39,717,253	
前期末支払資金残高（11）	6,086,606	19,453,662	22,199,248	22,298,723	33,611,630	3,104,137		106,754,006		106,754,006	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,238,318	19,549,698	22,300,729	22,303,602	34,994,765	4,004,208	14,079,939	146,471,259	0	146,471,259	

（単位：円）