

第1号の3

保育所事業区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位：円)

勘定科目		あゆみ保育園	みつとも保育園	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	121,618,000	90,170,690	211,788,690		211,788,690
	学童保育事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	185	63	248		248
	その他の収入	2,014,239	1,049,140	3,063,379		3,063,379
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	123,632,424	91,219,893	214,852,317		214,852,317
	支出					
	人件費支出	76,603,514	57,262,253	133,865,767		133,865,767
	事業費支出	18,375,071	16,734,296	35,109,367		35,109,367
	事務費支出	9,934,820	7,721,570	17,656,390		17,656,390
利用者負担軽減額						
支払利息支出	580,912		580,912		580,912	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
設備資金借入金元金償還支出						
事業活動支出計(2)	105,494,317	81,718,119	187,212,436		187,212,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,138,107	9,501,774	27,639,881		27,639,881	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	固定資産取得支出	306,924	4,341,504	4,648,428		4,648,428
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,800		1,045,800		1,045,800	
施設整備等支出計(5)	6,392,724	4,341,504	10,734,228		10,734,228	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,392,724	▲ 4,341,504	▲ 10,734,228		▲ 10,734,228	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,745,383	5,160,270	16,905,653		16,905,653	
前期末支払資金残高(12)	813,905		813,905		813,905	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,559,288	5,160,270	17,719,558		17,719,558	