

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		平和保育園	緑ヶ丘保育園	深大寺保育園	王子北保育園	仙川保育園	浮間東保育園	光が丘わかば保育園	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												
	保育事業収入	262,524,850	213,073,720	215,869,369	193,912,745	212,896,080	206,482,353	171,385,705	6,587,700	1,482,732,522		1,482,732,522	
	不動産貸付（貸家）事業収入							207,005		207,005		207,005	
	借入金利息補助金収入		63,039					58,935		121,974		121,974	
	經常経費寄附金収入		121,500					131		121,631		121,631	
	受取利息配当金収入	2,312	8,037	385	32,191	692			190,602	235,071		235,071	
	その他の収入	3,092,986	2,733,423	4,588,685	2,103,600	2,604,510	1,720,390	1,663,690	304,540	18,811,824		18,811,824	
	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）	265,620,148	215,999,719	220,458,439	196,048,536	215,501,282	208,203,595	173,315,466	7,082,842	1,502,230,027	0	1,502,230,027	
	支出												
人件費支出	176,209,738	158,038,491	174,649,665	137,841,964	143,369,208	124,729,735	104,978,651	1,019,817,452	1,019,817,452		1,019,817,452		
事業費支出	25,523,703	20,578,714	18,917,688	19,117,058	18,104,494	18,893,849	26,205,227		147,340,733		147,340,733		
事務費支出	31,389,502	28,900,215	11,841,603	23,081,054	7,414,435	28,773,005	26,383,440	6,732,671	164,515,925		164,515,925		
利用者負担軽減額									0			0	
支払利息支出		162,347						438,577	435,496	1,036,420		1,036,420	
その他の支出	2,546,730	2,682,910	3,002,965	2,103,600	2,399,130	1,720,390	1,662,610		16,118,335		16,118,335		
流動資産評価損等による資金減少額			365,258						365,258			365,258	
事業活動支出計（2）	235,669,673	210,362,677	208,777,179	182,143,676	171,287,267	174,116,979	159,668,505	7,168,167	1,349,194,123	0	1,349,194,123		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,950,475	5,637,042	11,681,260	13,904,860	44,214,015	34,086,616	13,646,961	-85,325	153,035,904	0	153,035,904		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		218,916,000							218,916,000		218,916,000	
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入		100,000,000					100,000,000	30,000,000	230,000,000		230,000,000	
	固定資産売却収入									0		0	
	その他の施設整備等による収入		170,860						99,000	269,860		269,860	
	施設整備等収入計（4）	0	319,086,860	0	0	0	0	100,000,000	30,099,000	449,185,860	0	449,185,860	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		2,560,000						43,316,000	45,876,000		45,876,000	
	固定資産取得支出	853,240	358,839,425	628,020		966,520		1,956,165		363,243,370		363,243,370	
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		640,780					48,000		688,780		688,780		
施設整備等支出計（5）	853,240	362,040,205	628,020	0	966,520	0	2,004,165	43,316,000	409,808,150	0	409,808,150		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-853,240	-42,953,345	-628,020	0	-966,520	0	97,995,835	-13,217,000	39,377,710	0	39,377,710		
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									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	2,423,700		674,820			10,028,480	386,400	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
	事業区分間長期借入金収入									13,513,400		13,513,400	
	拠点区分間長期借入金収入									0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0	
事業区分間繰入金収入								1,575,214	1,575,214		1,575,214		
拠点区分間繰入金収入	600,000	44,000,000					364,775	109,005,264	153,970,039	153,970,039	153,970,039		
その他の活動による収入									0		0		
その他の活動収入計（7）	3,023,700	44,000,000	674,820	0	0	10,028,480	751,175	160,580,478	219,058,653	153,970,039	65,088,614		
支出													
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	41,707,980	1,711,835	1,905,780	1,409,053	31,565,840	31,454,520	1,237,860	48,640,264	112,493,244		112,493,244		
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				4,000,000					0		0		
その他の活動による支出								101,005,264	44,964,775	153,970,039	153,970,039		
その他の活動支出計（8）	41,707,980	1,711,835	1,905,780	5,409,053	31,565,840	35,454,520	102,243,124	95,105,415	315,103,547	153,970,039	161,133,508		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-38,684,280	42,288,165	-1,230,960	-5,409,053	-31,565,840	-25,426,040	-101,491,949	-101,491,949	-96,044,894	0	-96,044,894		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-9,587,045	4,971,862	9,822,280	8,495,807	11,681,655	8,660,576	10,150,847	52,172,738	96,368,720	0	96,368,720		
前期末支払資金残高（11）	42,318,910	42,985,714	37,098,525	47,068,218	51,019,204	48,275,783	108,786,694	377,553,108	377,553,108		377,553,108		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	32,731,865	47,957,636	46,920,805	55,564,025	62,700,859	56,936,359	10,150,847	160,959,432	473,921,828	0	473,921,828		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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		本部収益	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		0
	不動産貸付（貸家）事業収入	4,009,960	4,009,960		4,009,960
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	120	120		120
	その他の収入	140,184	140,184		140,184
	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）	4,150,264	4,150,264	0	4,150,264
	支出				
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	1,319,592	1,319,592		1,319,592	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
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）	1,319,592	1,319,592	0	1,319,592	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,830,672	2,830,672	0	2,830,672	
施設整備等による収支	収入				
	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		0		0
	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	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	181,264	181,264		181,264
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）	181,264	181,264	0	181,264	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,264	-181,264	0	-181,264	
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		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		0		0
	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
	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		0		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	0	0	
支出					
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		0		0	
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	1,575,214	1,575,214		1,575,214	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,575,214	1,575,214	0	1,575,214	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,575,214	-1,575,214	0	-1,575,214	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,074,194	1,074,194	0	1,074,194	
前期末支払資金残高（11）	-7,654,888	-7,654,888		-7,654,888	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-6,580,694	-6,580,694	0	-6,580,694	