

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第一号第三様式

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	松江市立恵 曇保育所	松江市立野 波保育所	松江市立マリ ン保育所	松江市立東 津田児童館	ふじのみ園 (松江市)	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	180,671,030	91,007,295	82,438,669	68,864,654	86,183,194	8,254,000	0	517,418,842	0	517,418,842
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	38,977,638	38,977,638	0	38,977,638
法人本部事業収入	19,767,365	0	0	0	0	0	0	0	19,767,365	0	19,767,365
借入金利息補助金収入	0	634,325	0	0	0	0	0	0	634,325	0	634,325
受取利息配当金収入	4,673	654,478	290,884	89	84	69	27	34	950,338	0	950,338
その他の収入	606,883	2,814,722	1,166,258	1,521,420	842,252	1,192,645	286,240	85,414	8,515,834	0	8,515,834
事業活動収入計(1)	20,378,921	184,774,555	92,464,437	83,960,178	69,706,990	87,375,908	8,540,267	39,063,086	586,264,342	0	586,264,342
事業活動による収支											
支出											
人件費支出	19,266,949	131,783,017	65,553,992	66,859,478	56,576,720	69,881,106	6,016,018	35,642,542	451,579,822	0	451,579,822
事業費支出	40,000	26,928,282	12,196,256	12,311,822	8,757,353	12,172,955	751,157	1,655,225	74,813,050	0	74,813,050
事務費支出	3,395,622	6,625,372	3,441,461	3,057,878	3,241,917	4,080,374	844,839	1,265,319	25,952,782	0	25,952,782
支払利息支出	0	634,325	0	0	0	0	0	0	634,325	0	634,325
事業活動支出計(2)	22,702,571	165,970,996	81,191,709	82,229,178	68,575,990	86,134,435	7,612,014	38,563,086	552,979,979	0	552,979,979
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,323,650	18,803,559	11,272,728	1,731,000	1,131,000	1,241,473	928,253	500,000	33,284,363	0	33,284,363
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
施設整備等収入計(4)	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
施設整備等による収支											
支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
固定資産取得支出	0	900,720	691,000	0	0	0	0	0	1,591,720	0	1,591,720
施設整備等支出計(5)	0	8,452,220	691,000	0	0	0	0	0	9,143,220	0	9,143,220
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-900,720	-691,000	0	0	0	0	0	-1,591,720	0	-1,591,720
その他の活動による収支											
収入											
拠点区分間繰入金収入	9,902,473	0	0	0	0	0	0	0	9,902,473	9,902,473	0
その他の活動収入計(7)	9,902,473	0	0	0	0	0	0	0	9,902,473	9,902,473	0
その他の活動による収支											
支出											
積立資産支出	6,620,416	10,000,000	6,900,000	0	0	0	0	0	23,520,416	0	23,520,416
拠点区分間繰入金支出	0	3,545,000	1,254,000	1,731,000	1,131,000	1,241,473	500,000	500,000	9,902,473	9,902,473	0
その他の活動支出計(8)	6,620,416	13,545,000	8,154,000	1,731,000	1,131,000	1,241,473	500,000	500,000	33,422,889	9,902,473	23,520,416
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,282,057	-13,545,000	-8,154,000	-1,731,000	-1,131,000	-1,241,473	-500,000	-500,000	-23,520,416	0	-23,520,416
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	958,407	4,357,839	2,427,728	0	0	0	428,253	0	8,172,227	0	8,172,227
前期末支払資金残高(12)	3,693,652	44,286,351	21,597,428	0	0	0	2,074,853	0	71,652,284	0	71,652,284
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,652,059	48,644,190	24,025,156	0	0	0	2,503,106	0	79,824,511	0	79,824,511