

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	もんもん保育園	苗・もんもん保育園	花・もんもん保育園	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ	すみれ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		110,191,145	105,192,025	117,004,074	26,120,830	21,546,190	15,992,360	396,046,624		396,046,624
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			50,000	50,000				100,000		100,000
経常経費寄附金収入			10,370	6,625	364	259	54	27,076		27,076
受取利息配当金収入	246	9,158						10,370		10,370
その他の収入		3,008,518	1,283,551	2,310,775	109,000	101,000	57,200	6,870,044		6,870,044
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）	246	113,208,821	106,535,946	119,371,474	26,230,194	21,647,449	16,049,614	403,043,744	0	403,043,744
人件費支出	500,000	86,495,499	77,500,955	88,447,037	13,813,536	12,688,862	7,612,428	287,058,317		287,058,317
事業費支出		8,900,256	10,752,478	12,616,034	4,925,741	2,358,304	2,014,655	41,567,468		41,567,468
事務費支出	220,050	5,963,291	4,796,368	5,475,268	5,604,687	5,125,123	3,231,279	30,416,066		30,416,066
就労支援事業支出								0		0
投産事業支出								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			1,242,000	908,300	1,289,350	109,000	101,000	3,705,250		3,705,250
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）	720,050	102,601,046	93,958,101	107,827,689	24,452,964	20,273,289	12,913,962	362,747,101	0	362,747,101
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-719,804	10,607,775	12,577,845	11,543,785	1,777,230	1,374,160	3,135,652	40,296,643	0	40,296,643
施設整備等補助金収入								500,000		500,000
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	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出		719,040	2,439,440	2,016,000	370,000		230,000	5,774,480		5,774,480
固定資産売却・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）	0	719,040	2,439,440	2,016,000	370,000	0	230,000	5,774,480	0	5,774,480
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-719,040	-2,439,440	-1,516,000	-370,000	0	-230,000	-5,274,480	0	-5,274,480
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
役員等長期借入金収入								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		900,000	1,398,864	62,400				2,361,264	2,361,264	0
拠点区分間繰入金収入								1,000,000		1,000,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	900,000	0	1,398,864	1,062,400	0	0	0	3,361,264	2,361,264	1,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出				1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出		6,009,000	6,000,000	6,500,000	850,000	200,000	700,000	20,259,000		20,259,000
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	362,400	1,698,864				2,361,264	2,361,264	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	0	6,309,000	6,362,400	9,198,864	850,000	200,000	700,000	23,620,264	2,361,264	21,259,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	900,000	-6,309,000	-4,963,536	-8,136,464	-850,000	-200,000	-700,000	-20,259,000	0	-20,259,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	180,196	3,579,735	5,174,869	1,891,321	557,230	1,174,160	2,205,652	14,763,163	0	14,763,163
前期未支払資金残高（11）	7,665,589	21,192,961	18,821,622	19,225,606	1,678,525	536,977	-857,376	68,263,904		68,263,904
当期末未支払資金残高（10）+（11）	7,845,785	24,772,696	23,996,491	21,116,927	2,235,755	1,711,137	1,348,276	83,027,067	0	83,027,067