

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(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		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	270,343,870	235,522,143	225,693,976	213,094,283	214,787,246
		借入金利息補助金収入	0	104,886	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	60,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,387	4,846	862	14,194	6,200
		その他の収入	2,689,338	2,769,866	2,757,716	4,501,853	2,792,184
		事業活動収入計(1)	273,041,595	238,461,741	228,452,554	217,610,330	217,585,630
	支出	人件費支出	191,008,375	170,492,324	174,213,697	147,488,580	160,664,567
		事業費支出	23,883,895	17,838,980	21,051,092	17,946,516	17,656,800
		事務費支出	32,272,497	31,114,697	15,011,575	25,183,126	10,906,506
		支払利息支出	0	270,270	0	0	0
		その他の支出	2,592,990	2,670,050	2,721,840	2,092,580	2,681,460
		資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	249,757,757	222,386,321	212,998,204	192,710,802	191,909,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,283,838	16,075,420	15,454,350	24,899,528	25,676,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	128,160	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	128,160	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,040,000	0	0	0
		固定資産取得支出	1,159,218	128,304	1,191,780	365,796	9,180,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,159,218	5,168,304	1,191,780	365,796	9,180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,159,218	△ 5,040,144	△ 1,191,780	△ 365,796	△ 9,180,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	805,300	1,431,060	734,940	0	1,271,420
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	805,300	1,431,060	734,940	0	1,271,420
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	24,846,541	21,683,839	22,009,580	21,459,503	21,736,020
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,846,541	22,683,839	23,009,580	26,459,503	22,736,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,041,241	△ 21,252,779	△ 22,274,640	△ 26,459,503	△ 21,464,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,916,621	△ 10,217,503	△ 8,012,070	△ 1,925,771	△ 4,968,303	
前期末支払資金残高(11)		39,639,753	46,935,648	47,099,563	53,094,470	38,454,805	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		37,723,132	36,718,145	39,087,493	51,168,699	33,486,502	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	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	222,460,089	266,676,025	0	1,648,577,632	0	1,648,577,632
		借入金利息補助金収入	0	228,633	0	333,519	0	333,519
		経常経費寄付金収入	0	0	0	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	4,177	714	1,197,899	1,237,279	0	1,237,279
		その他の収入	3,841,118	2,120,648	296,550	21,769,273	0	21,769,273
		事業活動収入計(1)	226,305,384	269,026,020	1,494,449	1,671,977,703	0	1,671,977,703
	支出	人件費支出	134,059,623	144,697,415	600,000	1,123,224,581	0	1,123,224,581
		事業費支出	17,490,984	22,412,894	0	138,281,161	0	138,281,161
		事務費支出	32,471,813	28,609,999	5,587,914	181,158,127	0	181,158,127
		支払利息支出	0	485,412	120,499	876,181	0	876,181
		その他の支出	1,691,850	2,101,180	0	16,551,950	0	16,551,950
		資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	185,714,270	198,306,900	6,308,413	1,460,092,000	0	1,460,092,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,591,114	70,719,120	△ 4,813,964	211,885,703	0	211,885,703		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	777,000	0	777,000	0	777,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	0	777,000	1,150,000	2,055,160	0	2,055,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	9,996,000	20,004,000	0	20,004,000
		固定資産取得支出	4,104,000	1,483,920	4,433,400	22,046,418	0	22,046,418
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
施設整備等支出計(5)	4,104,000	8,251,920	14,429,400	43,850,418	0	43,850,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,104,000	△ 7,474,920	△ 13,279,400	△ 41,795,258	0	△ 41,795,258		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	37,696,000	37,696,000	0	37,696,000
		積立資産取崩収入	1,140,380	141,020	0	5,524,120	0	5,524,120
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,123,304	3,123,304	0	3,123,304
		拠点区分間繰入金収入	0	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,140,380	141,020	54,819,304	60,343,424	△ 14,000,000	46,343,424	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産支出	41,415,200	51,450,380	1,500,300	206,101,363	0	206,101,363
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		46,415,200	52,450,380	21,500,300	240,101,363	△ 14,000,000	226,101,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,274,820	△ 52,309,360	33,319,004	△ 179,757,939	0	△ 179,757,939		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,787,706	10,934,840	15,225,640	△ 9,667,494	0	△ 9,667,494		
前期末支払資金残高(11)	55,056,407	38,283,449	100,847,859	419,411,954	0	419,411,954		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	46,268,701	49,218,289	116,073,499	409,744,460	0	409,744,460		