

資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 若葉園, 若草園, 第二若葉園, わかな保育園, わかな学童, 吾が家, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 児童福祉事業収入, 保育事業収入, 障害福祉サービス等事業収入, 障害児施設給付費収入, 事業活動による収支, 支出, etc.

勘定科目		法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	合計	内部取引消去	事業区分合計
入	租税公課支出		219,600	128,500	67,300	36,100		600	452,100		452,100
	保守料支出		543,672	853,696	626,616			75,600	2,099,584		2,099,584
	渉外費支出					16,510	12,456		28,966		28,966
	諸会費支出		276,300	185,000	201,300	75,100		43,200	780,900		780,900
	雑支出	366,208	157,407	1,132,831	942,202	444,942		26,944	3,070,609		3,070,609
	就労支援事業支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	就労支援事業販売原価支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	就労支援事業支出		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	就労支援事業仕入支出										
	利用者負担軽減額										
	支払利息支出		7,650				279,300			286,950	286,950
	支払利息支出		7,650				279,300			286,950	286,950
	その他の支出				2,341,117				-10,150	2,330,967	2,330,967
	利用者等外給食費支出				2,341,117				-10,150	2,330,967	2,330,967
	雑支出										
	流動資産評価損等による資金減少額										
	資産評価損										
	資産評価損										
	徴収不能額										
事業活動支出計(2)	1,180,474	149,539,100	143,819,553	170,126,536	153,199,797	9,834,423	18,553,321	646,253,204		646,253,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,180,444	-3,501,059	32,606,621	31,411,431	14,627,570	-1,046,674	2,413,461	75,330,910		75,330,910	
入	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入							400,000	400,000		400,000
	施設整備等寄附金収入							400,000	400,000		400,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車両運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	その他の売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	その他の収入										
	施設整備等収入計(4)							400,000	400,000		400,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			1,470,000		855,500	3,825,500		3,825,500
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			1,470,000		855,500	3,825,500		3,825,500
	固定資産取得支出		550,000	772,525		330,000		1,857,600	3,510,125		3,510,125
	土地取得支出										
建物取得支出											
車両運搬具取得支出		550,000						550,000		550,000	
器具及び備品取得支出			285,469		330,000			615,469		615,469	
その他の取得支出			487,056					2,344,656		2,344,656	
固定資産除却・廃棄支出							1,857,600	2,344,656		2,344,656	
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		39,744						39,744		39,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出		39,744						39,744		39,744	
その他の施設整備等による支出											
その他の支出											
施設整備等支出計(5)		2,089,744	772,525		1,800,000		2,713,100	7,375,369		7,375,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,089,744	-772,525		-1,800,000		-2,313,100	-6,975,369		-6,975,369	
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元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	長期貸付金回収収入										
	積立資産取崩収入			117,990	578,240				696,230		696,230
	退職給付引当資産取崩収入			117,990	578,240				696,230		696,230
	長期預り金積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	措置施設繰越特定資産取崩収入										
	保育所繰越積立資産取崩収入										
	人件費積立資産取崩収入										
	修繕積立資産取崩収入										
	備品等購入積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	サービス区分間長期借入金収入										
サービス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											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入				7,995,798				7,995,798		7,995,798	
サービス区分間繰入金収入				7,995,798				7,995,798		7,995,798	
その他の活動による収入											
その他の収入											
退職手当金等収入											
その他の活動収入計(7)			117,990	8,574,038				8,692,028		8,692,028	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	長期貸付金支出										
	積立資産支出		699,240	30,662,240	31,701,960	713,160		74,280	63,850,880		63,850,880
	退職給付引当資産支出		699,240	662,240	701,960	713,160		74,280	2,850,880		2,850,880
	長期預り金積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	措置施設繰越特定資産支出			30,000,000					30,000,000		30,000,000
	保育所繰越積立資産支出										
	人件費積立資産支出				5,000,000				5,000,000		5,000,000
	修繕積立資産支出				16,000,000				16,000,000		16,000,000
	備品等購入積立資産支出				10,000,000				10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	サービス区分間長期貸付金支出										
	サービス区分間長期貸付金支出										
拠点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											
サービス区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出				7,995,798				7,995,798		7,995,798	
サービス区分間繰入金支出				7,995,798				7,995,798		7,995,798	
その他の活動による支出											
その他の支出											
その他の活動支出計(8)		699,240	30,662,240	39,697,758	713,160		74,280	71,846,678		71,846,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-699,240	-30,544,250	-31,123,720	-713,160		-74,280	-63,154,650		-63,154,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,180,444	-6,290,039	1,289,846	287,711	12,114,410	-1,046,674	26,081	5,200,891		5,200,891	
前期末支払資金残高(11)	3,108,645	77,993,160	12,646,827	103,158,489	45,102,628	2,709,881	4,640,219	249,359,849		249,359,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,928,201	71,703,121	13,936,673	103,446,200	57,217,038	1,663,207	4,666,300	254,560,740		254,560,740	