

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		八代ひかり保育園	本部会計	ひかり夜間保育園	ひかり児童館	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					0	0	0
	介護保険事業収入					0	0	0
	児童福祉事業収入					0	0	0
	保育事業収入	287,225,770		71,086,820	49,237,840	407,550,430	0	407,550,430
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	800,000	100,000		1,500,000	2,400,000	0	2,400,000
	受取利息配当金収入	12,946	9,044	67	45	22,102	0	22,102
	その他の収入	7,115,292	5,936,319	74,000	1,921,170	15,046,781	0	15,046,781
	流動資産評価増等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	295,154,008	6,045,363	71,160,887	52,659,055	425,019,313	0	425,019,313
支出								
人件費支出	220,489,436		53,655,435	29,994,143	304,139,014	0	304,139,014	
事業費支出	37,192,919		8,848,273	14,301,144	60,342,336	0	60,342,336	
事務費支出	38,641,266	6,337,549	4,017,414	6,258,055	55,254,284	0	55,254,284	
就労支援事業支出					0	0	0	
授産事業支出					0	0	0	
利用者負担軽減額					0	0	0	
支払利息支出	985,980	371,546	41,310	143,312	1,542,148	0	1,542,148	
その他の支出					0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	297,309,601	6,709,095	66,562,432	50,696,654	421,277,782	0	421,277,782	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,155,593	-663,732	4,598,455	1,962,401	3,741,531	0	3,741,531	
施設整備等による収支	収入					0	0	0
	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入				2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,202,000	2,940,000	810,000		8,952,000	0	8,952,000
	固定資産取得支出	2,635,729			302,400	2,938,129	0	2,938,129
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,837,729	2,940,000	810,000	302,400	11,890,129	0	11,890,129	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,837,729	-2,940,000	-810,000	1,697,600	-9,890,129	0	-9,890,129	
その他の活動による収支	収入					0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入			18,000,000		18,000,000	0	18,000,000
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000	
事業区分間繰入金収入					0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	18,000,000	1,000,000			19,000,000	0	19,000,000	
その他の活動による収入					0	0	0	
その他の活動収入計（7）	20,100,000	1,000,000	18,000,000	0	39,100,000	0	39,100,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0	
長期貸付金支出					0	0	0	
投資有価証券取得支出					0	0	0	
積立資産支出					0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	22,320,000				22,320,000	0	22,320,000	
拠点区分間長期借入金返済支出				2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			19,000,000		19,000,000	0	19,000,000	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	22,320,000	0	19,000,000	2,100,000	43,420,000	0	43,420,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,220,000	1,000,000	-1,000,000	-2,100,000	-4,320,000	0	-4,320,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,213,322	-2,603,732	2,788,455	1,560,001	-10,468,598	0	-10,468,598	
前期末支払資金残高（11）	57,508,353	9,014,458	13,407,022	110,000	80,039,833	0	80,039,833	
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,295,031	6,410,726	16,195,477	1,670,001	69,571,235	0	69,571,235	