

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		幸輪会本部	幸輪保育園	下広川保育園	うきは幸輪保育園	諸口	法人合計
事業活動による収支	収入						
	管理費収入						
	その他の事業収益						
	保育事業収入		138,002,340	98,079,580			236,081,920
	国庫補助金等特別積立金取崩収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	5,000,000					5,000,000
	受取利息配当金収入	8,027	7,782		5,088		20,897
	その他の収入	211,500	990,300	638,700			1,840,500
	事業活動収入計(1)	5,219,527	139,000,422	98,723,368			242,943,317
支出							
人件費支出	5,507,336	93,622,869	58,381,986			157,512,191	
事業費支出	12,288,149	18,343,204	12,755,795			43,387,148	
事務費支出	6,507,757	12,270,218	7,197,045			25,975,020	
就労支援事業製造原価支出							
就労支援事業販管費支出							
支払利息支出	98,972					98,972	
その他の支出							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	24,402,214	124,236,291	78,334,826			226,973,331	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,182,687	14,764,131	20,388,542			15,969,986	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	217,033,000					217,033,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	170,000,000					170,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	387,033,000					387,033,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	392,747,439	511,920	3,755,180			397,014,539
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							
その他の施設整備等による支出			528,660			528,660	
施設整備等支出計(5)	392,747,439	511,920	4,283,840			397,543,199	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,714,439	-511,920	-4,283,840			-10,510,199	
その他の活動による収支	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						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業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						
	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							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	12,808					12,808	
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	12,808					12,808	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		13,000,000	15,000,000			28,000,000	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業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							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		7,720	5,088			12,808	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		13,007,720	15,005,088			28,012,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,808	-13,007,720	-15,005,088			-28,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-24,884,318	1,244,491	1,099,614			-22,540,213	
前期末支払資金残高(11)	29,266,348	15,499,451	5,043,522			49,809,321	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,382,030	16,743,942	6,143,136			27,269,108	