

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	若竹学園	龜山学園	なごみハウス園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業収入</b>							
児童福祉事業収入		137,495,029	203,116,899	21,447,612	362,059,540		362,059,540
借入金利息補助金収入			90,096		90,096		90,096
経常経費寄附金収入	100,000	670,253	1,474,379	250,000	2,494,632		2,494,632
受取利息配当金収入	18	45,716	3,516	3,386	52,636		52,636
その他の収入		1,544,237	3,525,142	185,000	5,254,379		5,254,379
事業活動収入計（1）	100,018	139,755,235	208,210,032	21,885,998	369,951,283	0	369,951,283
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	6,417,038	75,528,331	121,339,606	12,545,907	215,830,882		215,830,882
事業費支出		19,334,703	35,760,318	2,194,644	57,289,665		57,289,665
事務費支出	2,526,762	14,999,786	12,397,035	2,684,595	32,608,178		32,608,178
支払利息支出			90,096		90,096		90,096
その他の支出		1,408,580	1,948,990	185,000	3,542,570		3,542,570
流動資産評価損等による資金減少額				146,578	146,578		146,578
事業活動支出計（2）	8,943,800	111,271,400	171,536,045	17,756,724	309,507,969	0	309,507,969
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,843,782	28,483,835	36,673,987	4,129,274	60,443,314	0	60,443,314
<b>施設整備等収入</b>							
施設整備等補助金収入		955,000			955,000		955,000
施設整備等寄附金収入		10,000			10,000		10,000
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	965,000	0	0	965,000	0	965,000
<b>施設整備等による支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出			5,076,000		5,076,000		5,076,000
固定資産取得支出		2,570,973	1,380,487	108,000	4,059,460		4,059,460
固定資産売却・廃棄支出					0		0
その他の施設整備等による支出	51,288	647,830	1,071,235	93,624	1,863,977		1,863,977
施設整備等支出計（5）	51,288	3,218,803	7,527,722	201,624	10,999,437	0	10,999,437
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,288	-2,253,803	-7,527,722	-201,624	-10,034,437	0	-10,034,437
<b>その他の活動収入</b>							
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
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	9,000,000				9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
<b>その他の活動による支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出		35,000,000	40,000,000	4,000,000	79,000,000		79,000,000
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		3,000,000	6,000,000		9,000,000	9,000,000	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	38,000,000	46,000,000	4,000,000	88,000,000	9,000,000	79,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,000,000	-38,000,000	-46,000,000	-4,000,000	-79,000,000	0	-79,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	104,930	-11,769,968	-16,853,735	-72,350	-28,591,123	0	-28,591,123
前期末支払資金残高（11）	1,697,898	25,678,044	68,055,051	4,001,205	99,432,198		99,432,198
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,802,828	13,908,076	51,201,316	3,928,855	70,841,075	0	70,841,075