

社会福祉事業 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）

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
児童福祉事業収入		148,004,146	223,905,741	22,072,142	393,982,029		393,982,029
借入金利息補助金収入			79,944		79,944		79,944
経常経費寄附金収入	200,000	471,411	1,371,171		2,042,582		2,042,582
受取利息配当金収入	10	9,843	3,763	1,966	15,582		15,582
その他の収入	5,000	2,547,056	2,356,892	149,300	5,058,248		5,058,248
事業活動収入計（1）	205,010	151,032,456	227,717,511	22,223,408	401,178,385	0	401,178,385
人件費支出	6,722,198	80,641,701	132,123,061	14,647,184	234,134,144		234,134,144
事業費支出		17,469,389	43,181,262	2,002,987	62,653,638		62,653,638
事務費支出	2,484,450	17,090,590	10,638,546	2,743,416	32,957,002		32,957,002
支払利息支出			79,944		79,944		79,944
その他の支出		1,471,266	2,006,390	149,300	3,626,956		3,626,956
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	9,206,648	116,672,946	188,029,203	19,542,887	333,451,684	0	333,451,684
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,001,638	34,359,510	39,688,308	2,680,521	67,726,701	0	67,726,701
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入				400,000	400,000		400,000
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
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	0	0	400,000	400,000	0	400,000
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		162,369,000	16,775,932	540,000	179,684,932		179,684,932
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	162,369,000	21,851,932	540,000	184,760,932	0	184,760,932
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-162,369,000	-21,851,932	-140,000	-184,360,932	0	-184,360,932
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
役員等長期借入金収入					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		162,098,000	15,050,932		177,148,932		177,148,932
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					0		0
拠点区分間繰入金収入	9,300,000				9,300,000	9,300,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	9,300,000	162,098,000	15,050,932	0	186,448,932	9,300,000	177,148,932
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期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	52,008	20,638,320	26,051,521	3,090,258	49,832,107		49,832,107
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			9,300,000		9,300,000	9,300,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	52,008	20,638,320	35,351,521	3,090,258	59,132,107	9,300,000	49,832,107
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,247,992	141,459,680	-20,300,589	-3,090,258	127,316,825	0	127,316,825
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	246,354	13,450,190	-2,464,213	-549,737	10,682,594	0	10,682,594
前期末支払資金残高（11）	1,802,828	13,908,076	51,201,316	3,928,855	70,841,075		70,841,075
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,049,182	27,358,266	48,737,103	3,379,118	81,523,669	0	81,523,669