

青陵会 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

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	みどりが丘保育園	おりた保育園	こじか	ふたば	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	児童福祉事業収入			44,252,000		44,252,000		44,252,000	
		保育事業収入		84,256,810	89,269,480			173,526,290		173,526,290
		就労支援事業収入					8,769,798	8,769,798	-788,190	7,981,608
		障害福祉サービス等事業収入				1,026,800	152,748,858	153,775,658		153,775,658
		その他の事業収入	24,540				7,016,172	7,040,712		7,040,712
		その他の特定事業収入					2,008,400	2,008,400		2,008,400
		受取利息配当金収入	24,924	72,669	69,246	208		167,904		167,904
	その他の収入		1,957,970	1,413,634	671,338	3,145,305	7,188,247		7,188,247	
	事業活動収入計(1)		49,464	86,287,449	90,752,360	45,950,346	173,689,390	396,729,009	-788,190	395,940,819
	支出	人件費支出		67,736,398	71,645,882	37,996,846	112,508,400	289,887,526		289,887,526
事業費支出		3,910	9,364,911	9,062,253	3,764,575	20,477,061	42,672,710	-656,590	42,016,120	
事務費支出		1,047,933	5,848,279	4,169,076	2,694,557	8,793,877	22,553,722	-131,600	22,422,122	
就労支援事業支出						10,812,162	10,812,162		10,812,162	
支払利息支出				519,588		1,898,420	2,418,008		2,418,008	
その他の支出			1,131,316	1,113,602	583,120	2,717,960	5,545,998		5,545,998	
事業活動支出計(2)		1,051,843	84,080,904	86,510,401	45,039,098	157,207,880	373,890,126	-788,190	373,101,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,002,379	2,206,545	4,241,959	911,248	16,481,510	22,838,883		22,838,883	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	11,000,000				11,000,000		11,000,000	
		施設整備等収入計(4)	11,000,000				11,000,000		11,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,670,800		12,385,200	16,056,000		16,056,000
		固定資産取得支出		903,633	1,427,619			2,331,252		2,331,252
施設整備等支出計(5)			903,633	5,098,419		12,385,200	18,387,252		18,387,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,000,000	-903,633	-5,098,419		-12,385,200	-7,387,252		-7,387,252	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	472,259	69,000			541,259	-541,259		
		その他の活動収入計(7)	472,259	69,000			541,259	-541,259		
	支出	積立資産支出					61,000	61,000		61,000
		拠点区分間繰入金支出		162,669	265,590	9,000	104,000	541,259	-541,259	
		その他の活動による支出		1,206,000		751,511	18,530	1,976,041		1,976,041
その他の活動支出計(8)			1,368,669	265,590	760,511	183,530	2,578,300	-541,259	2,037,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		472,259	-1,299,669	-265,590	-760,511	-183,530	-2,037,041		-2,037,041	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,469,880	3,243	-1,122,050	150,737	3,912,780	13,414,590		13,414,590	

前期末支払資金残高(11)	5,466,350	22,967,898	21,377,632	648,780	36,543,404	87,004,064		87,004,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,936,230	22,971,141	20,255,582	799,517	40,456,184	100,418,654		100,418,654