

社会福祉事業区分 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         | 永生会母子ホーム    | さくらんぼ保育園    | ナーサリーみにふ    | サークルさくらんぼ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                         | 児童福祉事業収入           | 0            | 85,750,478  | 0           | 0           | 8,180,000 |
|                                   | 保育事業収入             | 0            | 0           | 85,212,230  | 118,019,550 | 0         |
|                                   | その他事業収入            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 経常経費寄附金収入          | 0            | 3,000       | 0           | 0           | 8,400     |
|                                   | 受取利息配当金収入          | 24           | 32,666      | 5,682       | 2,708       | 28        |
|                                   | その他の収入             | 0            | 158,733     | 0           | 490,589     | 0         |
|                                   | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 事業活動収入計 (1)        | 24           | 85,944,877  | 85,217,912  | 118,512,847 | 8,188,428 |
|                                   | 人件費支出              | 0            | 53,345,597  | 69,370,136  | 93,364,540  | 4,553,315 |
|                                   | 事業費支出              | 0            | 6,319,717   | 8,673,821   | 12,802,910  | 1,230,321 |
|                                   | 事務費支出              | 858,196      | 7,439,401   | 6,089,066   | 5,374,561   | 801,655   |
|                                   | 利用者負担軽減額           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 支払利息支出                            | 0                  | 315,252      | 0           | 0           | 0           |           |
| その他の支出                            | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 法人税住民税事業税支出                       | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 事業活動支出計 (2)                       | 858,196            | 67,419,967   | 84,133,023  | 111,542,011 | 6,585,291   |           |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 858,172          | 18,524,910   | 1,084,889   | 6,970,836   | 1,603,137   |           |
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 設備資金借入金収入          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 固定資産売却収入           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 2,808,000   | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 固定資産取得支出           | 0            | 2,847,831   | 4,482,921   | 1,943,084   | 680,400   |
|                                   | 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| その他の施設整備等による支出                    | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 0                  | 5,655,831    | 4,482,921   | 1,943,084   | 680,400     |           |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 0 △                | 5,655,831 △  | 4,482,921 △ | 1,943,084 △ | 680,400     |           |
| その他の活動による収支                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 長期貸付金回収収入          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 積立資産取崩収入           | 0            | 0           | 5,500,000   | 0           | 0         |
|                                   | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 2,500,000    | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 事業区分間繰入金収入         | 300,000      | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入         | 1,200,000    | 0           | 0           | 0           | 0         |
|                                   | その他の活動による収入        | 0            | 126,236     | 55,904      | 0           | 0         |
|                                   | その他の活動収入計 (7)      | 4,000,000    | 126,236     | 5,555,904   | 0           | 0         |
|                                   | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 長期貸付金支出                           | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 投資有価証券取得支出                        | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 積立資産支出                            | 0                  | 10,745,680   | 786,240     | 4,070,160   | 0           |           |
| 事業区分間長期貸付金支出                      | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 拠点区分間長期貸付金支出                      | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 事業区分間長期借入金返済支出                    | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                    | 0                  | 0            | 0           | 2,500,000   | 0           |           |
| 事業区分間繰入金支出                        | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 0                  | 300,000      | 300,000     | 300,000     | 300,000     |           |
| その他の活動による支出                       | 0                  | 0            | 0           | 0           | 0           |           |
| その他の活動支出計 (8)                     | 0                  | 11,045,680   | 1,086,240   | 6,870,160   | 300,000     |           |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 4,000,000 △        | 10,919,444 △ | 4,469,664 △ | 6,870,160 △ | 300,000     |           |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 3,141,828          | 1,949,635    | 1,071,632 △ | 1,842,408   | 622,737     |           |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 3,897,682          | 9,641,049    | 12,000,496  | 16,551,392  | 60,713      |           |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 7,039,510          | 11,590,684   | 13,072,128  | 14,708,984  | 683,450     |           |

社会福祉事業区分 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                           |                    | 合 計               | 内部取引消去      | 事業区分合計       |             |  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収入                         | 児童福祉事業収入           | 93,930,478        | 0           | 93,930,478   |             |  |
|                                   | 保育事業収入             | 203,231,780       | 0           | 203,231,780  |             |  |
|                                   | その他事業収入            | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 借入金利息補助金収入         | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 経常経費寄附金収入          | 11,400            | 0           | 11,400       |             |  |
|                                   | 受取利息配当金収入          | 41,108            | 0           | 41,108       |             |  |
|                                   | その他の収入             | 649,322           | 0           | 649,322      |             |  |
|                                   | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 事業活動収入計 (1)        | 297,864,088       | 0           | 297,864,088  |             |  |
|                                   | 支出                 | 人件費支出             | 220,633,588 | 0            | 220,633,588 |  |
| 事業費支出                             |                    | 29,026,769        | 0           | 29,026,769   |             |  |
| 事務費支出                             |                    | 20,562,879        | 0           | 20,562,879   |             |  |
| 利用者負担軽減額                          |                    | 0                 | 0           | 0            |             |  |
| 支払利息支出                            |                    | 315,252           | 0           | 315,252      |             |  |
| 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            |             |  |
| 法人税住民税事業税支出                       |                    | 0                 | 0           | 0            |             |  |
| 事業活動支出計 (2)                       | 270,538,488        | 0                 | 270,538,488 |              |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        |                    | 27,325,600        | 0           | 27,325,600   |             |  |
| 施設整備等による収入                        | 施設整備等補助金収入         | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 施設整備等寄附金収入         | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 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            |             |  |
|                                   | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 2,808,000   | 0            | 2,808,000   |  |
|                                   |                    | 固定資産取得支出          | 9,954,236   | 0            | 9,954,236   |  |
|                                   |                    | 固定資産除却・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)                      | 12,762,236         | 0                 | 12,762,236  |              |             |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |                    | △ 12,762,236      | 0           | △ 12,762,236 |             |  |
| その他の活動による収入                       | 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            |             |  |
|                                   | 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           | 5,500,000         | 0           | 5,500,000    |             |  |
|                                   | 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     | 2,500,000         | △ 2,500,000 | 0            |             |  |
|                                   | 事業区分間繰入金収入         | 300,000           | 0           | 300,000      |             |  |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入         | 1,200,000         | △ 1,200,000 | 0            |             |  |
|                                   | その他の活動による収入        | 182,140           | 0           | 182,140      |             |  |
|                                   | その他の活動収入計 (7)      | 9,682,140         | △ 3,700,000 | 5,982,140    |             |  |
| 支出                                | 長期運営資金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             | 15,602,080        | 0           | 15,602,080   |             |  |
|                                   | 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     | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 2,500,000         | △ 2,500,000 | 0            |             |  |
|                                   | 事業区分間繰入金支出         | 0                 | 0           | 0            |             |  |
|                                   | 拠点区分間繰入金支出         | 1,200,000         | △ 1,200,000 | 0            |             |  |
| その他の活動による支出                       | 0                  | 0                 | 0           |              |             |  |
| その他の活動支出計 (8)                     | 19,302,080         | △ 3,700,000       | 15,602,080  |              |             |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      |                    | △ 9,619,940       | 0           | △ 9,619,940  |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                    | 4,943,424         | 0           | 4,943,424    |             |  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                    | 42,151,332        | 0           | 42,151,332   |             |  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                    | 47,094,756        | 0           | 47,094,756   |             |  |