

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人みんなぎ

(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		ふらっと保育園	法人本部	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	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	104,838,524	0	104,838,524	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	1,050,000	1,050,000	0
		受取利息配当金収入	194	0	194	0
		その他の収入	122,873	0	122,873	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	104,961,591	1,050,000	106,011,591	0
	支出	人件費支出	65,971,721	1,020,000	66,991,721	0
		事業費支出	24,116,705	0	24,116,705	0
		事務費支出	36,387,030	26,000	36,413,030	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	837,197	0	837,197	0
		その他の支出	209,057	0	209,057	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	127,521,710	1,046,000	128,567,710	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,560,119	4,000	-22,556,119	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	221,042,000	0	221,042,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	6,600,000	0	6,600,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	227,642,000	0	227,642,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	230,880,214	0	230,880,214	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	106,000	0	106,000	0
		施設整備等支出計(5)	230,986,214	0	230,986,214	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,344,214	0	-3,344,214	0
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	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	7,500,000	0	7,500,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	996,000	996,000	-996,000
		その他の活動による収入	9,671,251	0	9,671,251	0
		その他の活動収入計(7)	17,171,251	996,000	18,167,251	-996,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,316,000	0	60,316,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	996,000	0	996,000	-996,000
		その他の活動による支出	6,200,000	0	6,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	67,512,000	0	67,512,000	-996,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,340,749	996,000	-49,344,749	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-76,245,082	1,000,000	-75,245,082	0	-75,245,082
前期末支払資金残高(11)		77,149,520	0	77,149,520	0	77,149,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		904,438	1,000,000	1,904,438	0	12,204,450