

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 | 本部拠点 | 小幡乳児院拠点 | 小幡の家拠点 | こひ子ども家庭支援センター 拠点 | ル・ゾンボス拠点 | ぽんぽん拠点 | 特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 事業収入 | | | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | 290,714,513 | 210,845,784 | 16,409,000 | 23,636,451 | 22,720,651 | | 564,326,399 | | 564,326,399 |
| 経費経費者補助金収入 | 3,708,103 | 1,265,696 | 1,587,200 | | | | | 6,560,999 | | 6,560,999 |
| 受取利息配当金収入 | 10,780 | 187,618 | 42,634 | 44 | 630 | 207 | | 241,913 | | 241,913 |
| その他の収入 | 36,500 | 8,838,738 | 6,869,253 | 49,880 | 1,019,976 | 866,550 | | 17,680,897 | | 17,680,897 |
| 事業活動収入計（1） | 3,755,383 | 301,006,565 | 219,344,871 | 16,458,924 | 24,657,057 | 23,587,408 | 0 | 588,810,208 | 0 | 588,810,208 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 210,544,988 | 155,256,274 | 16,878,533 | 13,102,869 | 15,113,179 | | 410,895,843 | | 410,895,843 |
| 事業費支出 | | 29,625,667 | 32,796,491 | | 6,134,505 | 5,061,522 | | 73,618,185 | | 73,618,185 |
| 事務費支出 | 3,133,095 | 14,012,695 | 6,697,945 | 2,892,696 | 700,581 | 640,685 | | 28,077,697 | | 28,077,697 |
| その他の支出 | | 1,349,200 | 1,906,000 | 22,600 | 204,400 | 281,400 | | 3,743,600 | | 3,743,600 |
| 事業活動支出計（2） | 3,133,095 | 255,522,550 | 196,056,710 | 19,793,829 | 20,142,355 | 21,076,786 | 0 | 516,335,325 | 0 | 516,335,325 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 622,288 | 45,474,015 | 22,688,161 | -3,334,905 | 4,514,702 | 2,510,622 | 0 | 72,474,883 | 0 | 72,474,883 |
| 経費収入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 883,000 | | | | 1,500,000 | 2,383,000 | | 2,383,000 |
| その他の施設整備等補助金収入 | | | 174,777 | 124,333 | 9,691 | 28,212 | 19,472 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,057,777 | 124,333 | 9,691 | 28,212 | 19,472 | 6,500,000 | 356,485 | | 356,485 |
| 固定資産取得支出 | | 2,877,066 | 122,600 | | | | 165,488,700 | 168,488,366 | | 168,488,366 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 2,877,066 | 122,600 | 0 | 0 | 0 | 165,488,700 | 168,488,366 | 0 | 168,488,366 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -1,819,289 | 1,733 | 9,691 | 28,212 | 19,472 | -158,988,700 | -160,748,881 | 0 | -160,748,881 |
| その他の収入 | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 122,850,000 | 10,000,000 | 38,000 | 3,000,000 | | | 135,888,000 | | 135,888,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 11,500,000 | 5,000,000 | 2,600,000 | | | 165,488,700 | 184,588,700 | -184,588,700 | 369,177,400 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 134,350,000 | 15,000,000 | 2,638,000 | 3,000,000 | 0 | 165,488,700 | 320,476,700 | -184,588,700 | 505,065,400 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 15,230,000 | 16,010,000 | 120,800 | 7,100,800 | 2,202,200 | | 41,254,800 | | 41,254,800 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 158,088,700 | 10,000,000 | | | | 6,500,000 | 194,588,700 | -184,588,700 | 369,177,400 |
| その他の活動支出計（8） | 10,000,000 | 173,318,700 | 26,601,000 | 120,800 | 7,100,800 | 2,202,200 | 6,500,000 | 225,843,500 | -184,588,700 | 410,432,200 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -10,000,000 | -38,968,700 | -11,601,000 | 2,517,200 | -4,100,800 | -2,202,200 | 158,988,700 | 94,633,200 | 0 | 94,633,200 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -9,377,712 | 4,686,026 | 11,088,894 | -808,014 | 442,114 | 327,894 | 0 | 6,359,202 | 0 | 6,359,202 |
| 前期末支払資金残高（11） | 43,083,329 | 78,782,393 | 45,998,850 | 3,468,878 | 5,841,902 | 6,347,976 | | 183,523,328 | | 183,523,328 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 33,705,617 | 83,468,419 | 57,087,744 | 2,660,864 | 6,284,016 | 6,675,870 | 0 | 189,882,530 | 0 | 189,882,530 |