

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		陽光保育園	練馬区立北町保育園	板橋区立板橋第十小学校 あいキッズ	練馬区立桜台第二保育園	陽光会本部	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								
	保育事業収入	187,675,748	173,112,487	36,503,808	209,686,676		606,978,719		606,978,719
	借入金利息補助金収入	553,150					553,150		553,150
	経常経費寄附金収入	42,200				10,000	52,200		52,200
	受取利息配当金収入	8,732	11,552	1,395	640	3,439	25,758		25,758
	その他の収入	362,911	217,837		302,679	22,100	905,527		905,527
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（1）	188,642,741	173,341,876	36,505,203	209,989,995	35,539	608,515,354	0	608,515,354
	支出								
	人件費支出	148,845,970	147,989,858	32,648,893	175,498,736	1,611,696	506,595,153		506,595,153
事業費支出	14,956,149	11,348,586	1,539,444	16,144,367		43,988,546		43,988,546	
事務費支出	9,237,554	4,707,598	1,175,620	5,387,213	4,769,310	25,277,295		25,277,295	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出	559,950					559,950		559,950	
その他の支出	14,152					14,152		14,152	
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）	173,613,775	164,046,042	35,363,957	197,030,316	6,381,006	576,435,096	0	576,435,096	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,028,966	9,295,834	1,141,246	12,959,679	-6,345,467	32,080,258	0	32,080,258	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,360,796					1,360,796		1,360,796
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入				43,960		43,960		43,960
	その他の施設整備等による収入	83,795					83,795		83,795
	施設整備等収入計（4）	1,444,591	0	0	43,960	0	1,488,551	0	1,488,551
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	5,130,000					5,130,000		5,130,000
	固定資産取得支出	2,589,300			776,800		3,366,100		3,366,100
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）	7,719,300	0	0	776,800	0	8,496,100	0	8,496,100	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,274,709	0	0	-732,840	0	-7,007,549	0	-7,007,549	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	2,400,000	1,004,160				3,404,160		3,404,160
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	54,082		1,360,000		7,345,132	8,759,214	-8,759,214	17,518,428
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	2,454,082	1,004,160	1,360,000	0	7,345,132	12,163,374	-8,759,214	20,922,588
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
積立資産支出	9,231,900	6,708,834		1,879,560	295	17,820,589		17,820,589	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,790,000	3,420,000	393,214	2,156,000	1,000,000	8,759,214	-8,759,214	17,518,428	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計（8）	11,021,900	10,128,834	393,214	4,035,560	1,000,295	26,579,803	-8,759,214	35,339,017	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,567,818	-9,124,674	966,786	-4,035,560	6,344,837	-14,416,429	0	-14,416,429	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	186,439	171,160	2,108,032	8,191,279	-630	10,656,280	0	10,656,280	
前期末支払資金残高（11）	21,881,438	8,759,647	1,179,822	480,580	4,761,144	37,062,631		37,062,631	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	22,067,877	8,930,807	3,287,854	8,671,859	4,760,514	47,718,911	0	47,718,911	