

## 社会福祉事業区分 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

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設 明星園	鶴見台保育園	児童クラブ みょうじょう	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
児童福祉事業収入	0	220,320,179	0	0	220,320,179	0	220,320,179
保育事業収入	0	0	161,030,010	21,952,225	182,982,235	0	182,982,235
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	819,000	0	70,000	0	889,000	0	889,000
受取利息配当金収入	3,540	12,370	6,330	622	22,862	0	22,862
その他の収入	585,000	3,233,617	1,187,822	152,428	5,158,867	0	5,158,867
事業活動収入計(1)	1,407,540	223,566,166	162,294,162	22,105,275	409,373,143	0	409,373,143
<b>支出</b>							
人件費支出	2,259,000	135,062,427	104,036,321	15,300,257	256,658,005	0	256,658,005
事業費支出	1,622	34,524,530	17,284,745	2,884,320	54,695,217	0	54,695,217
事務費支出	4,409,790	9,054,883	10,801,063	3,438,383	27,704,119	0	27,704,119
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	99,726	1,567,779	0	1,667,505	0	1,667,505
その他の支出	0	1,325,530	399,750	19,580	1,744,860	0	1,744,860
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,670,412	180,067,096	134,089,658	21,642,540	342,469,706	0	342,469,706
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,262,872	43,499,070	28,204,504	462,735	66,903,437	0	66,903,437
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入	0	1,296,000	0	297,000	1,593,000	0	1,593,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
固定資産売却収入	0	120,000	300,000	0	420,000	0	420,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,416,000	50,300,000	297,000	52,013,000	0	52,013,000
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
固定資産取得支出	0	2,166,480	130,284,600	400,000	132,851,080	0	132,851,080
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	7,166,480	137,284,600	400,000	144,851,080	0	144,851,080
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 5,750,480	△ 86,984,600	△ 103,000	△ 92,838,080	0	△ 92,838,080
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	20,000,000	50,000,000	1,404,000	71,404,000	0	71,404,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,638,000	0	20,000,000	0	23,638,000	△ 23,638,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,638,000	20,000,000	70,000,000	1,404,000	95,042,000	△ 23,638,000	71,404,000
<b>支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	32,200,000	5,000,000	1,000,000	38,200,000	0	38,200,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	21,705,000	1,705,000	228,000	23,638,000	△ 23,638,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	53,905,000	6,705,000	1,228,000	61,838,000	△ 23,638,000	38,200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,638,000	△ 33,905,000	63,295,000	176,000	33,204,000	0	33,204,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,624,872	3,843,590	4,514,904	535,735	7,269,357	0	7,269,357
前期末支払資金残高(11)	19,992,806	35,532,452	23,504,228	930,835	79,960,321	0	79,960,321
当期末支払資金残高(10+11)	18,367,934	39,376,042	28,019,132	1,466,570	87,229,678	0	87,229,678