

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

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 みようじょう	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							
児童福祉事業収入	0	235,505,993	0	0	235,505,993	0	235,505,993
保育事業収入	0	0	186,461,265	25,073,541	211,534,806	0	211,534,806
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	114,000	0	0	0	114,000	0	114,000
受取利息配当金収入	2,999	17,790	1,990	1,179	23,958	0	23,958
その他の収入	0	3,036,583	535,449	160,410	3,732,442	0	3,732,442
事業活動収入計(1)	116,999	238,560,366	186,998,704	25,235,130	450,911,199	0	450,911,199
支出							
人件費支出	2,628,000	150,305,730	119,109,709	16,769,029	288,812,468	0	288,812,468
事業費支出	0	37,077,383	17,965,059	3,697,481	58,739,923	0	58,739,923
事務費支出	2,009,757	8,512,280	11,780,768	1,706,727	24,009,532	0	24,009,532
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	49,863	1,211,671	0	1,261,534	0	1,261,534
その他の支出	0	1,250,740	349,250	15,900	1,615,890	0	1,615,890
事業活動支出計(2)	4,637,757	197,195,996	150,416,457	22,189,137	374,439,347	0	374,439,347
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,520,758	△ 41,364,370	△ 36,582,247	△ 3,045,993	△ 76,471,852	0	△ 76,471,852
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	375,840	1,375,840	0	1,375,840
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	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,000,000	0	0	375,840	1,375,840	0	1,375,840
支出							
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	1,762,344	20,600,464	3,729,000	565,920	26,657,728	0	26,657,728
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)	1,762,344	25,600,464	10,729,000	565,920	38,657,728	0	38,657,728
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 762,344	△ 25,600,464	△ 10,729,000	△ 190,080	△ 37,281,888	0	△ 37,281,888
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	19,800,000	0	360,000	20,160,000	0	20,160,000
拠点区分間繰入金収入	5,397,000	0	0	0	5,397,000	△ 5,397,000	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)	5,397,000	19,800,000	0	360,000	25,557,000	△ 5,397,000	20,160,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	32,600,000	23,000,000	2,500,000	58,100,000	0	58,100,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,530,000	2,530,000	337,000	5,397,000	△ 5,397,000	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	35,130,000	25,530,000	2,837,000	63,497,000	△ 5,397,000	58,100,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,397,000	△ 15,330,000	△ 25,530,000	△ 2,477,000	△ 37,940,000	0	△ 37,940,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	113,898	433,906	323,247	378,913	1,249,964	0	1,249,964
前期末支払資金残高(11)	18,367,934	39,376,042	28,019,132	1,466,570	87,229,678	0	87,229,678
当期末支払資金残高(10+11)	18,481,832	39,809,948	28,342,379	1,845,483	88,479,642	0	88,479,642