

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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<br>明星園 | 鶴見台保育園       | 児童クラブ<br>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           | 254,694,680   | 0            | 0               | 254,694,680  | 0           | 254,694,680  |
| 保育事業収入               | 100         | 0             | 178,361,408  | 27,300,043      | 205,661,551  | 0           | 205,661,551  |
| 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            | 241,000     | 200,000       | 0            | 0               | 441,000      | 0           | 441,000      |
| 受取利息配当金収入            | 4,590       | 21,839        | 3,478        | 1,267           | 31,174       | 0           | 31,174       |
| その他の収入               | 0           | 2,836,254     | 621,118      | 144,490         | 3,601,862    | 0           | 3,601,862    |
| 事業活動収入計(1)           | 245,690     | 257,752,773   | 178,986,004  | 27,445,800      | 464,430,267  | 0           | 464,430,267  |
| <b>支出</b>            |             |               |              |                 |              |             |              |
| 人件費支出                | 2,628,000   | 163,918,465   | 119,339,652  | 17,374,029      | 303,260,146  | 0           | 303,260,146  |
| 事業費支出                | 0           | 37,644,734    | 17,251,005   | 3,449,693       | 58,345,432   | 0           | 58,345,432   |
| 事務費支出                | 2,675,579   | 11,815,677    | 12,150,337   | 2,797,781       | 29,439,374   | 0           | 29,439,374   |
| 利用者負担軽減額             | 0           | 0             | 0            | 0               | 0            | 0           | 0            |
| 支払利息支出               | 0           | 0             | 1,148,136    | 0               | 1,148,136    | 0           | 1,148,136    |
| その他の支出               | 0           | 1,561,830     | 354,000      | 44,360          | 1,960,190    | 0           | 1,960,190    |
| 事業活動支出計(2)           | 5,303,579   | 214,940,706   | 150,243,130  | 23,665,863      | 394,153,278  | 0           | 394,153,278  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)    | △ 5,057,889 | 42,812,067    | 28,742,874   | 3,779,937       | 70,276,989   | 0           | 70,276,989   |
| <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           | 750,000       | 0            | 0               | 750,000      | 0           | 750,000      |
| 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             | 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)          | 0           | 750,000       | 0            | 0               | 750,000      | 0           | 750,000      |
| <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             | 575,199     | 3,926,573     | 332,371      | 3,668,400       | 8,502,543    | 0           | 8,502,543    |
| 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)          | 575,199     | 8,926,573     | 7,332,371    | 3,668,400       | 20,502,543   | 0           | 20,502,543   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 575,199   | △ 8,176,573   | △ 7,332,371  | △ 3,668,400     | △ 19,752,543 | 0           | △ 19,752,543 |
| <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            |
| 積立資産取崩収入             | 0           | 0             | 0            | 0               | 0            | 0           | 0            |
| 拠点区分間繰入金収入           | 5,875,000   | 0             | 0            | 0               | 5,875,000    | △ 5,875,000 | 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)         | 5,875,000   | 0             | 0            | 0               | 5,875,000    | △ 5,875,000 | 0            |
| <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            |
| 積立資産支出               | 0           | 31,400,000    | 18,800,000   | 0               | 50,200,000   | 0           | 50,200,000   |
| 拠点区分間繰入金支出           | 0           | 3,095,000     | 2,445,000    | 335,000         | 5,875,000    | △ 5,875,000 | 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           | 34,495,000    | 21,245,000   | 335,000         | 56,075,000   | △ 5,875,000 | 50,200,000   |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)  | 5,875,000   | △ 34,495,000  | △ 21,245,000 | △ 335,000       | △ 50,200,000 | 0           | △ 50,200,000 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 241,912     | 140,494       | 165,503      | △ 223,463       | 324,446      | 0           | 324,446      |
| 前期末支払資金残高(11)        | 18,481,832  | 39,809,948    | 28,342,379   | 1,845,483       | 88,479,642   | 0           | 88,479,642   |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 18,723,744  | 39,950,442    | 28,507,882   | 1,622,020       | 88,804,088   | 0           | 88,804,088   |