

資金収支決算内訳書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人さがみ愛育会

勘定科目	法人全体		本部		瀬野辺保育園		ふちのべ美邦保育園		夜間保育所ドリーム		中目黒駅前保育園		窓々サービスセンター			
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算		
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,238,480	92,479,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,790,600	59,077,126	
	保育事業収入	1,587,917,800	1,611,405,594	0	0	487,940,000	502,302,853	220,901,000	221,582,480	102,118,000	105,353,560	159,968,800	161,654,501	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	326,995,000	330,469,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	460,000	460,000	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	281,000	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	4,918,000	3,377,069	248,000	263,000	100,000	119,069	0	24,000	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	27,711	18,189	0	0	2,100	3,458	111	218	5,000	1,425	5,000	6,045	1,500	157	
	その他の収入	21,614,340	22,433,999	0	0	4,942,900	5,659,331	814,240	833,745	905,000	820,985	1,310,000	1,336,893	67,000	70,560	
	事業活動収入計(1)	2,035,452,331	2,060,924,446	708,000	723,000	492,985,000	508,084,711	221,715,351	222,440,443	103,028,000	106,175,970	161,283,800	162,997,439	59,859,100	59,147,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,065,365	79,645,589	△ 9,816,800	△ 9,473,774	13,738,536	23,606,886	9,074,756	2,058,414	7,341,129	9,764,405	7,201,094	7,184,947	△ 1,541,661	△ 1,001,829	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,547,000	5,127,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	
	整備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	13,580	13,580	0	0	13,580	13,580	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,560,580	5,140,580	0	0	13,580	13,580	420,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,226,000	18,226,000	0	0	12,036,000	12,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	25,678,106	23,624,976	0	1,400,000	10,080,050	11,166,050	1,869,156	1,869,156	0	146,880	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	3,837,456	3,837,456	0	0	1,115,856	1,115,856	2,721,600	2,721,600	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	
施設整備等支出計(5)	48,221,562	46,168,432	0	1,400,000	23,231,906	24,317,906	4,590,756	4,590,756	0	146,880	0	0	480,000	480,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,660,982	△ 41,027,852	0	△ 1,400,000	△ 23,218,326	△ 24,304,326	△ 4,170,756	△ 4,590,756	0	△ 146,880	0	0	△ 480,000	△ 480,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,798,210	3,872,450	0	0	1,038,790	989,290	0	155,060	0	0	0	0	169,420	169,420	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,784,000	10,539,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	81,798,210	83,872,450	6,894,000	10,649,000	85,038,790	84,989,290	0	155,060	0	0	0	0	169,420	169,420	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	61,324,000	61,324,000	0	0	61,324,000	61,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	34,722,970	34,282,170	0	0	12,561,000	9,053,250	4,204,000	2,371,000	6,090,000	6,038,550	1,578,720	1,536,170	824,000	824,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,674,000	3,926,000	700,000	701,000	360,000	1,005,000	564,000	570,000	209,000	207,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	96,046,970	95,606,170	0	0	75,559,000	74,303,250	4,904,000	3,072,000	6,450,000	7,043,550	2,142,720	2,106,170	1,033,000	1,031,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,248,760	△ 11,733,720	6,894,000	10,649,000	9,479,790	10,686,040	△ 4,904,000	△ 2,916,940	△ 6,450,000	△ 7,043,550	△ 2,142,720	△ 2,106,170	△ 863,580	△ 861,580		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,155,623	26,884,017	△ 2,922,800	△ 224,774	0	9,988,600	0	△ 5,449,282	891,129	2,573,975	5,058,374	5,078,777	△ 2,885,241	△ 2,343,409		
前期末支払資金残高(12)	297,833,411	297,834,618	10,815,331	10,815,331	12,233,143	12,233,143	29,704,983	29,704,983	16,574,843	16,574,843	15,169,487	15,169,487	23,858,615	23,858,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,989,034	324,718,635	7,892,531	10,590,557	12,233,143	22,221,743	29,704,983	24,255,701	17,465,972	19,148,818	20,227,861	20,248,264	20,973,374	21,515,206		