

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	95,576,154	0	0	95,576,154		95,576,154
	保育事業収入	413,071,421	0	0	413,071,421		413,071,421
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	21,600	0	0	21,600		21,600
	経常経費寄附金収入	3,771,898	0	0	3,771,898		3,771,898
	受取利息配当金収入	35,388	0	0	35,388		35,388
	その他の収入	3,596,421	0	0	3,596,421		3,596,421
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	516,072,882	0	0	516,072,882	0	516,072,882
	事業活動による支出	人件費支出	396,299,654	0	0	396,299,654	
事業費支出		48,764,521	0	0	48,764,521		48,764,521
事務費支出		50,461,412	0	0	50,461,412		50,461,412
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		21,600	0	0	21,600		21,600
その他の支出		0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		495,547,187	0	0	495,547,187	0	495,547,187
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,525,695	0	0	20,525,695	0	20,525,695	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,838,516	0	0	1,838,516		1,838,516
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,838,516	0	0	1,838,516	0	1,838,516
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	0	0	1,490,000		1,490,000
	固定資産取得支出	3,100,731	0	0	3,100,731		3,100,731
	固定資産売却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,590,731	0	0	4,590,731	0	4,590,731	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,752,215	0	0	-2,752,215	0	-2,752,215	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	17,587,483	0	0	17,587,483		17,587,483
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	17,587,483	0	0	17,587,483	0	17,587,483	
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	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	16,700,000	0	0	16,700,000		16,700,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	17,587,483	0	0	17,587,483		17,587,483
	その他の活動支出計（8）	34,287,483	0	0	34,287,483	0	34,287,483
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,700,000	0	0	-16,700,000	0	-16,700,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,073,480	0	0	1,073,480	0	1,073,480	
前期末支払資金残高（11）	67,443,431	0	0	67,443,431		67,443,431	
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,516,911	0	0	68,516,911	0	68,516,911	