

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	法人合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	111,702,500	0	0	111,702,500		111,702,500
	保育事業収入	98,102,540	0	0	98,102,540		98,102,540
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	322,473	0	0	322,473		322,473
	受取利息配当金収入	22,131	0	0	22,131		22,131
	その他の収入	134,110	0	0	134,110		134,110
	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）	210,283,754	0	0	210,283,754	0	210,283,754
	人件費支出	161,293,160	0	0	161,293,160		161,293,160
	事業費支出	17,865,669	0	0	17,865,669		17,865,669
	事務費支出	16,328,918	0	0	16,328,918		16,328,918
	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	0	0	0	0		0	
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）	195,487,747	0	0	195,487,747	0	195,487,747	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,796,007	0	0	14,796,007	0	14,796,007	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,839,000	0	0	2,839,000		2,839,000
	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）	2,839,000	0	0	2,839,000	0	2,839,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,465,984	0	0	5,465,984		5,465,984
	固定資産除却・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）	5,465,984	0	0	5,465,984	0	5,465,984
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,626,984	0	0	-2,626,984	0	-2,626,984
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	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）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	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	17,444,251	0	0	17,444,251		17,444,251	
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	
差入保証金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	17,444,251	0	0	17,444,251	0	17,444,251	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,444,251	0	0	-15,444,251	0	-15,444,251	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,275,228	0	0	-3,275,228	0	-3,275,228	
前期末支払資金残高（11）	60,315,033	0	0	60,315,033		60,315,033	
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,039,805	0	0	57,039,805	0	57,039,805	