

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

（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						
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	0	0	0	0		0
保育事業収入	396,046,624	0	0	396,046,624		396,046,624
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	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	27,076	0	0	27,076		27,076
その他の収入	6,870,044	0	0	6,870,044		6,870,044
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）	403,043,744	0	0	403,043,744	0	403,043,744
事業活動による支出						
人件費支出	287,058,317	0	0	287,058,317		287,058,317
事業費支出	41,567,468	0	0	41,567,468		41,567,468
事務費支出	30,416,066	0	0	30,416,066		30,416,066
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	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	3,705,250	0	0	3,705,250		3,705,250
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）	362,747,101	0	0	362,747,101	0	362,747,101
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,296,643	0	0	40,296,643	0	40,296,643
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
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）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等による支出						
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	5,774,480	0	0	5,774,480		5,774,480
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）	5,774,480	0	0	5,774,480	0	5,774,480
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,274,480	0	0	-5,274,480	0	-5,274,480
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	0	0	0	0		0
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	20,259,000	0	0	20,259,000		20,259,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	21,259,000	0	0	21,259,000	0	21,259,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,259,000	0	0	-20,259,000	0	-20,259,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,763,163	0	0	14,763,163	0	14,763,163
前期末支払資金残高（11）	68,263,904	0	0	68,263,904		68,263,904
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,027,067	0	0	83,027,067	0	83,027,067