

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	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	160,785,986	0	0	160,785,986		160,785,986
	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	266,431	0	0	266,431		266,431
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,081	0	0	1,081		1,081
	その他の収入	2,285,900	0	0	2,285,900		2,285,900
	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）	163,339,398	0	0	163,339,398	0	163,339,398
事業活動による支出	人件費支出	110,898,851	0	0	110,898,851		110,898,851
	事業費支出	11,228,868	0	0	11,228,868		11,228,868
	事務費支出	15,254,657	0	0	15,254,657		15,254,657
	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	532,863	0	0	532,863		532,863
	その他の支出	1,735,114	0	0	1,735,114		1,735,114
	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）	139,650,353	0	0	139,650,353	0	139,650,353
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,689,045	0	0	23,689,045	0	23,689,045
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,899,000	0	0	2,899,000		2,899,000
	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）	2,899,000	0	0	2,899,000	0	2,899,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,836,000	0	0	3,836,000		3,836,000
	固定資産取得支出	5,897,104	0	0	5,897,104		5,897,104
	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）	9,733,104	0	0	9,733,104	0	9,733,104	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,834,104	0	0	-6,834,104	0	-6,834,104	
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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	10,000,800	0	0	10,000,800		10,000,800
	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）	10,000,800	0	0	10,000,800	0	10,000,800
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,800	0	0	-10,000,800	0	-10,000,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,854,141	0	0	6,854,141	0	6,854,141	
前期末支払資金残高（11）	32,687,354	0	0	32,687,354		32,687,354	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,541,495	0	0	39,541,495	0	39,541,495	