

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	152,397,833	0	0	152,397,833		152,397,833	
	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	86,460	0	0	86,460		86,460	
	受取利息配当金収入	77	0	0	77		77	
	その他の収入	610,220	0	0	610,220		610,220	
	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）	153,094,590	0	0	153,094,590	0	153,094,590	
	事業活動による支出	人件費支出	101,505,492	0	0	101,505,492		101,505,492
		事業費支出	15,385,644	0	0	15,385,644		15,385,644
		事務費支出	8,579,935	0	0	8,579,935		8,579,935
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		66,823	0	0	66,823		66,823	
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）		125,537,894	0	0	125,537,894	0	125,537,894	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		27,556,696	0	0	27,556,696	0	27,556,696	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	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	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
		固定資産取得支出	4,042,960	0	0	4,042,960		4,042,960
		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	585,684	0	0	585,684		585,684
		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）		5,728,644	0	0	5,728,644	0	5,728,644	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,728,644	0	0	-5,728,644	0	-5,728,644		
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	2,136,130	0	0	2,136,130		2,136,130	
	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	1,484,204	0	0	1,484,204		1,484,204	
	その他の活動収入計（7）	3,620,334	0	0	3,620,334	0	3,620,334	
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	20,002,500	0	0	20,002,500		20,002,500	
	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）	20,002,500	0	0	20,002,500	0	20,002,500	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,382,166	0	0	-16,382,166	0	-16,382,166	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,445,886	0	0	5,445,886	0	5,445,886		
前期末支払資金残高（11）	4,496,224	0	0	4,496,224		4,496,224		
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,942,110	0	0	9,942,110	0	9,942,110		