

## 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	305,839,765	0	0	305,839,765		305,839,765	
	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	168,007	0	0	168,007		168,007	
	受取利息配当金収入	22,253	0	0	22,253		22,253	
	その他の収入	3,079,691	0	0	3,079,691		3,079,691	
	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）	309,109,716	0	0	309,109,716	0	309,109,716	
事業活動による支出	人件費支出	225,890,401	0	0	225,890,401		225,890,401	
	事業費支出	29,387,386	0	0	29,387,386		29,387,386	
	事務費支出	16,570,786	0	0	16,570,786		16,570,786	
	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	2,876,541	0	0	2,876,541		2,876,541	
	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）	274,725,114	0	0	274,725,114	0	274,725,114	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,384,602	0	0	34,384,602	0	34,384,602	
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	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	816,846	0	0	816,846		816,846
		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）		816,846	0	0	816,846	0	816,846	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-816,846	0	0	-816,846	0	-816,846		
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	792,252	0	0	792,252		792,252	
	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）	792,252	0	0	792,252	0	792,252	
	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		26,531,122	0	0	26,531,122		26,531,122	
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）	26,531,122	0	0	26,531,122	0	26,531,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,738,870	0	0	-25,738,870	0	-25,738,870		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,828,886	0	0	7,828,886	0	7,828,886		
前期末支払資金残高（11）	41,868,633	0	0	41,868,633		41,868,633		
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,697,519	0	0	49,697,519	0	49,697,519		