

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
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	723,601,967	0	0	723,601,967		723,601,967
保育事業収入	0	0	0	0		0
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	3,764,785	0	0	3,764,785		3,764,785
経常経費寄附金収入	8,581,886	0	0	8,581,886		8,581,886
受取利息配当金収入	33,254	0	0	33,254		33,254
その他の収入	21,017,409	0	0	21,017,409		21,017,409
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）	756,999,301	0	0	756,999,301	0	756,999,301
人件費支出	472,832,231	0	0	472,832,231		472,832,231
事業費支出	113,678,652	0	0	113,678,652		113,678,652
事務費支出	50,394,978	0	0	50,394,978		50,394,978
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	3,979,097	0	0	3,979,097		3,979,097
その他の支出	6,270,905	0	0	6,270,905		6,270,905
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）	647,155,863	0	0	647,155,863	0	647,155,863
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,843,438	0	0	109,843,438	0	109,843,438
施設整備等補助金収入	21,360,000	0	0	21,360,000		21,360,000
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）	21,360,000	0	0	21,360,000	0	21,360,000
設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
固定資産取得支出	7,552,006	0	0	7,552,006		7,552,006
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）	29,992,006	0	0	29,992,006	0	29,992,006
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,632,006	0	0	-8,632,006	0	-8,632,006
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
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	83,704,020	0	0	83,704,020		83,704,020
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）	83,704,020	0	0	83,704,020	0	83,704,020
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-83,704,020	0	0	-83,704,020	0	-83,704,020
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,507,412	0	0	17,507,412	0	17,507,412
前期末支払資金残高（11）	143,486,575	0	0	143,486,575		143,486,575
当期末支払資金残高（10）+（11）	160,993,987	0	0	160,993,987	0	160,993,987