

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
事業活動による収支	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	798,237,206	0	0	798,237,206		798,237,206
	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	3,541,522	0	0	3,541,522		3,541,522
	経常経費寄附金収入	5,751,540	0	0	5,751,540		5,751,540
	受取利息配当金収入	39,117	0	0	39,117		39,117
	その他の収入	15,681,635	0	0	15,681,635		15,681,635
	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）	823,251,020	0	0	823,251,020	0	823,251,020
支出							
人件費支出	534,801,764	0	0	534,801,764		534,801,764	
事業費支出	130,901,562	0	0	130,901,562		130,901,562	
事務費支出	55,111,231	0	0	55,111,231		55,111,231	
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	3,742,335	0	0	3,742,335		3,742,335	
その他の支出	6,682,555	0	0	6,682,555		6,682,555	
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）	731,239,447	0	0	731,239,447	0	731,239,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,011,573	0	0	92,011,573	0	92,011,573	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,794,800	0	0	24,794,800		24,794,800
	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）	24,794,800	0	0	24,794,800	0	24,794,800
	支出						
	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	6,929,240	0	0	6,929,240		6,929,240
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）	29,369,240	0	0	29,369,240	0	29,369,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,574,440	0	0	-4,574,440	0	-4,574,440	
その他の活動による収支	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
	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	70,179,800	0	0	70,179,800		70,179,800
	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）	70,179,800	0	0	70,179,800	0	70,179,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,179,800	0	0	-70,179,800	0	-70,179,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,257,333	0	0	17,257,333	0	17,257,333	
前期末支払資金残高（11）	161,014,787	0	0	161,014,787		161,014,787	
当期末支払資金残高（10）+（11）	178,272,120	0	0	178,272,120	0	178,272,120	