

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	児童福祉事業収入	379,744,456	0	0	379,744,456		379,744,456
	保育事業収入	317,560,822	0	0	317,560,822		317,560,822
	就労支援事業収入	10,180	0	0	10,180		10,180
	障害福祉サービス等事業収入	116,909,583	0	0	116,909,583		116,909,583
	借入金利息補助金収入	1,410,000	0	0	1,410,000		1,410,000
	経常経費寄附金収入	757,000	0	0	757,000		757,000
	受取利息配当金収入	3,011,367	0	0	3,011,367		3,011,367
	その他の収入	11,743,839	0	0	11,743,839		11,743,839
	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）	831,147,247	0	0	831,147,247	0	831,147,247
	人件費支出	561,059,633	0	0	561,059,633		561,059,633
	事業費支出	76,026,511	0	0	76,026,511		76,026,511
	事務費支出	44,107,409	0	0	44,107,409		44,107,409
	支払利息支出	4,002,331	0	0	4,002,331		4,002,331
	その他の支出	5,500,950	0	0	5,500,950		5,500,950
設備等による収支	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）	690,696,834	0	0	690,696,834	0	690,696,834
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	140,450,413	0	0	140,450,413	0	140,450,413
	施設整備等補助金収入	21,848,000	0	0	21,848,000		21,848,000
	設備資金借入金収入	4,688,000	0	0	4,688,000		4,688,000
	その他の施設整備等による収入	374,624	0	0	374,624		374,624
	施設整備等収入計（４）	26,910,624	0	0	26,910,624	0	26,910,624
	設備資金借入金元金償還支出	29,816,000	0	0	29,816,000		29,816,000
	固定資産取得支出	32,384,352	0	0	32,384,352		32,384,352
	その他の施設整備等による支出	162,516	0	0	162,516		162,516
	施設整備等支出計（５）	62,362,868	0	0	62,362,868	0	62,362,868
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,452,244	0	0	-35,452,244	0	-35,452,244
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	17,886,610	0	0	17,886,610		17,886,610
	その他の活動による収入	40,410	0	0	40,410		40,410
	その他の活動収入計（７）	17,927,020	0	0	17,927,020	0	17,927,020
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	74,840,950	0	0	74,840,950		74,840,950
	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）	74,840,950	0	0	74,840,950	0	74,840,950
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-56,913,930	0	0	-56,913,930	0	-56,913,930
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	48,084,239	0	0	48,084,239	0	48,084,239
	前期末支払資金残高（１１）	139,326,500	0	0	139,326,500		139,326,500
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	187,410,739	0	0	187,410,739	0	187,410,739