

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	394,158,916	0	0	394,158,916		394,158,916
	保育事業収入	406,994,382	0	0	406,994,382		406,994,382
	障害福祉サービス等事業収入	114,570,636	0	0	114,570,636		114,570,636
	借入金利息補助金収入	1,321,000	0	0	1,321,000		1,321,000
	経常経費寄附金収入	1,275,355	0	0	1,275,355		1,275,355
	受取利息配当金収入	2,817,689	0	0	2,817,689		2,817,689
	その他の収入	12,081,538	0	0	12,081,538		12,081,538
	事業活動収入計（１）	933,219,516	0	0	933,219,516	0	933,219,516
	支出						
設備等による収支	人件費支出	639,256,655	0	0	639,256,655		639,256,655
	事業費支出	76,903,985	0	0	76,903,985		76,903,985
	事務費支出	54,889,098	0	0	54,889,098		54,889,098
	支払利息支出	3,711,821	0	0	3,711,821		3,711,821
	その他の支出	6,080,700	0	0	6,080,700		6,080,700
	事業活動支出計（２）	780,842,259	0	0	780,842,259	0	780,842,259
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	152,377,257	0	0	152,377,257	0	152,377,257
	収入						
	施設整備等補助金収入	15,433,000	0	0	15,433,000		15,433,000
	設備資金借入金収入	4,688,000	0	0	4,688,000		4,688,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入	406,246	0	0	406,246		406,246
	施設整備等収入計（４）	20,532,246	0	0	20,532,246	0	20,532,246
	支出						
	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	36,299,053	0	0	36,299,053		36,299,053
	その他の施設整備等による支出	111,780	0	0	111,780		111,780
	施設整備等支出計（５）	66,226,833	0	0	66,226,833	0	66,226,833
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,694,587	0	0	-45,694,587	0	-45,694,587
	収入						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,601,720	0	0	2,601,720		2,601,720
	その他の活動による収入	14,170	0	0	14,170		14,170
	その他の活動収入計（７）	2,615,890	0	0	2,615,890	0	2,615,890
	支出						
	積立資産支出	102,363,350	0	0	102,363,350		102,363,350
	その他の活動支出計（８）	102,363,350	0	0	102,363,350	0	102,363,350
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-99,747,460	0	0	-99,747,460	0	-99,747,460
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,935,210	0	0	6,935,210	0	6,935,210
	前期末支払資金残高（１１）	187,374,029	0	0	187,374,029		187,374,029
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	194,309,239	0	0	194,309,239	0	194,309,239