

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						
	児童福祉事業収入	412,018,622	0	0	412,018,622		412,018,622
	保育事業収入	428,335,951	0	0	428,335,951		428,335,951
	障害福祉サービス等事業収入	118,110,394	0	0	118,110,394		118,110,394
	借入金利息補助金収入	1,231,000	0	0	1,231,000		1,231,000
	経常経費寄附金収入	1,295,100	0	0	1,295,100		1,295,100
	受取利息配当金収入	4,435,702	0	0	4,435,702		4,435,702
	その他の収入	12,317,696	0	0	12,317,696		12,317,696
	事業活動収入計（１）	977,744,465	0	0	977,744,465	0	977,744,465
	支出						
整備等による収支	人件費支出	683,680,347	0	0	683,680,347		683,680,347
	事業費支出	82,329,046	0	0	82,329,046		82,329,046
	事務費支出	56,931,251	0	0	56,931,251		56,931,251
	支払利息支出	3,421,308	0	0	3,421,308		3,421,308
	その他の支出	6,390,050	0	0	6,390,050		6,390,050
	事業活動支出計（２）	832,752,002	0	0	832,752,002	0	832,752,002
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	144,992,463	0	0	144,992,463	0	144,992,463
	収入						
	施設整備等補助金収入	12,050,000	0	0	12,050,000		12,050,000
	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	その他の施設整備等による収入	425,780	0	0	425,780		425,780
	施設整備等収入計（４）	17,163,780	0	0	17,163,780	0	17,163,780
	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	62,333,404	0	0	62,333,404		62,333,404
	施設整備等支出計（５）	92,149,404	0	0	92,149,404	0	92,149,404
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-74,985,624	0	0	-74,985,624	0	-74,985,624
	収入						
	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	5,034,380	0	0	5,034,380		5,034,380
その他の活動による収支	その他の活動による収入	2,396,190	0	0	2,396,190		2,396,190
	その他の活動収入計（７）	17,430,570	0	0	17,430,570	0	17,430,570
	支出						
	積立資産支出	104,430,000	0	0	104,430,000		104,430,000
	その他の活動支出計（８）	104,430,000	0	0	104,430,000	0	104,430,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-86,999,430	0	0	-86,999,430	0	-86,999,430
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,992,591	0	0	-16,992,591	0	-16,992,591
	前期末支払資金残高（１１）	194,309,239	0	0	194,309,239		194,309,239
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	177,316,648	0	0	177,316,648	0	177,316,648