

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	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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	104,612,860	0	0	104,612,860		104,612,860
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,189	0	0	1,189		1,189
	その他の収入	626,150	0	0	626,150		626,150
	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）	105,240,199	0	0	105,240,199	0	105,240,199
	人件費支出	76,008,106	0	0	76,008,106		76,008,106
	事業費支出	7,922,418	0	0	7,922,418		7,922,418
	事務費支出	6,154,184	0	0	6,154,184		6,154,184
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	1	0	0	1		1
	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）	90,084,709	0	0	90,084,709	0	90,084,709
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,155,490	0	0	15,155,490	0	15,155,490
	施設整備等補助金収入	403,000	0	0	403,000		403,000
	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）	403,000	0	0	403,000	0	403,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	7,342,068	0	0	7,342,068		7,342,068
	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）	7,342,068	0	0	7,342,068	0	7,342,068
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,939,068	0	0	-6,939,068	0	-6,939,068
その他の活動による収支	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	318,020	0	0	318,020		318,020
	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）	318,020	0	0	318,020	0	318,020
	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	318,854	0	0	318,854		318,854
	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）	318,854	0	0	318,854	0	318,854
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-834	0	0	-834	0	-834
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,215,588	0	0	8,215,588	0	8,215,588
前期末支払資金残高（１１）		20,169,183	0	0	20,169,183		20,169,183
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		28,384,771	0	0	28,384,771	0	28,384,771