

## 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						
	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	105,203,324	0	0	105,203,324		105,203,324
	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	169,000	0	0	169,000		169,000
	受取利息配当金収入	1,517	0	0	1,517		1,517
	その他の収入	661,485	0	0	661,485		661,485
	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）	106,035,326	0	0	106,035,326	0	106,035,326
	支出						
	人件費支出	78,600,684	0	0	78,600,684		78,600,684
	事業費支出	9,450,827	0	0	9,450,827		9,450,827
	事務費支出	8,077,029	0	0	8,077,029		8,077,029
	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	881,061	0	0	881,061		881,061
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	97,009,601	0	0	97,009,601	0	97,009,601
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,025,725	0	0	9,025,725	0	9,025,725
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	172,228,000	0	0	172,228,000		172,228,000
	施設整備等寄附金収入	998,000	0	0	998,000		998,000
	設備資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000		240,000,000
	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）	413,226,000	0	0	413,226,000	0	413,226,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	120,552,000	0	0	120,552,000		120,552,000
	固定資産取得支出	353,225,800	0	0	353,225,800		353,225,800
	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）	473,777,800	0	0	473,777,800	0	473,777,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,551,800	0	0	-60,551,800	0	-60,551,800
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	65,687,454	0	0	65,687,454		65,687,454
	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）	65,687,454	0	0	65,687,454	0	65,687,454
	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	16,186,620	0	0	16,186,620		16,186,620
	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）	16,186,620	0	0	16,186,620	0	16,186,620
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,500,834	0	0	49,500,834	0	49,500,834
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,025,241	0	0	-2,025,241	0	-2,025,241
前期末支払資金残高（１１）		28,384,771	0	0	28,384,771		28,384,771
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		26,359,530	0	0	26,359,530	0	26,359,530