

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	
事業収入	児童福祉事業収入	374,786,224	0	0	374,786,224		374,786,224	
	保育事業収入	116,484,528	0	0	116,484,528		116,484,528	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	27,764,586	0	0	27,764,586		27,764,586	
	受取利息配当金収入	546,255	0	0	546,255		546,255	
	その他の収入	14,310,692	0	0	14,310,692		14,310,692	
	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）	533,892,285	0	0	533,892,285	0	533,892,285	
	事業活動による支出	人件費支出	370,972,648	0	0	370,972,648		370,972,648
		事業費支出	66,817,401	0	0	66,817,401		66,817,401
事務費支出		49,886,130	0	0	49,886,130		49,886,130	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
投産事業支出		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		6,878,130	0	0	6,878,130		6,878,130	
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）		494,554,309	0	0	494,554,309	0	494,554,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,337,976	0	0	39,337,976	0	39,337,976		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	19,445,965	0	0	19,445,965		19,445,965
		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）		19,445,965	0	0	19,445,965	0	19,445,965	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,445,965	0	0	-19,445,965	0	-19,445,965		
その他の活動収入	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	
	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	3,145,992	0	0	3,145,992		3,145,992	
	その他の活動による収入	1,092,250	0	0	1,092,250		1,092,250	
	その他の活動収入計（7）	4,238,242	0	0	4,238,242	0	4,238,242	
	その他の活動による支出	長期運営資金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		3,841,920	0	0	3,841,920		3,841,920	
その他の活動による支出		19,020,000	0	0	19,020,000		19,020,000	
その他の活動支出計（8）		22,861,920	0	0	22,861,920	0	22,861,920	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,623,678	0	0	-18,623,678	0	-18,623,678		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,268,333	0	0	1,268,333	0	1,268,333		
前期末支払資金残高（11）	93,006,337	0	0	93,006,337		93,006,337		
当期末支払資金残高（10）+（11）	94,274,670	0	0	94,274,670	0	94,274,670		