

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	395,908,639	0	0	395,908,639		395,908,639	
	保育事業収入	143,772,396	0	0	143,772,396		143,772,396	
	経常経費寄附金収入	14,310,408	0	0	14,310,408		14,310,408	
	受取利息配当金収入	543,203	0	0	543,203		543,203	
	その他の収入	13,084,849	0	0	13,084,849		13,084,849	
	事業活動収入計（1）	567,619,495	0	0	567,619,495	0	567,619,495	
	事業活動による支出	人件費支出	399,882,788	0	0	399,882,788		399,882,788
		事業費支出	70,819,378	0	0	70,819,378		70,819,378
		事務費支出	51,935,752	0	0	51,935,752		51,935,752
		その他の支出	6,428,643	0	0	6,428,643		6,428,643
事業活動支出計（2）		529,066,561	0	0	529,066,561	0	529,066,561	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,552,934	0	0	38,552,934	0	38,552,934		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	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	2,577,436	0	0	2,577,436		2,577,436	
	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）	2,577,436	0	0	2,577,436	0	2,577,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,577,436	0	0	-2,577,436	0	-2,577,436		
活動による収入	積立資産取崩収入	2,499,614	0	0	2,499,614		2,499,614	
	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）	2,499,614	0	0	2,499,614	0	2,499,614	
	積立資産支出	42,569,620	0	0	42,569,620		42,569,620	
活動による支出	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）	42,569,620	0	0	42,569,620	0	42,569,620	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,070,006	0	0	-40,070,006	0	-40,070,006	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,094,508	0	0	-4,094,508	0	-4,094,508		
前期末支払資金残高（11）	94,274,670	0	0	94,274,670		94,274,670		
当期末支払資金残高（10）+（11）	90,180,162	0	0	90,180,162	0	90,180,162		