

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	児童養護施設 東京育成	オービア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)							
事業活動による収入	児童福祉事業収入		395,908,639		395,908,639		395,908,639
	保育事業収入	6,490,980		137,281,416	143,772,396		143,772,396
	経常経費寄附金収入	8,106,198	6,204,210		14,310,408		14,310,408
	受取利息配当金収入	518,215	22,562	2,426	543,203		543,203
	その他の収入	495,724	11,959,513	629,612	13,084,849		13,084,849
	事業活動収入計（1）	15,611,117	414,094,924	137,913,454	567,619,495	0	567,619,495
	人件費支出	6,463,761	288,428,158	104,990,869	399,882,788		399,882,788
	事業費支出		59,490,938	11,328,440	70,819,378		70,819,378
	事務費支出	16,247,506	27,252,304	8,435,942	51,935,752		51,935,752
	その他の支出	23,224	5,911,011	494,408	6,428,643		6,428,643
事業活動支出計（2）	22,734,491	381,082,411	125,249,659	529,066,561	0	529,066,561	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,123,374	33,012,513	12,663,795	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
	固定資産取得支出		2,428,396	149,040	2,577,436		2,577,436
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	2,428,396	149,040	2,577,436	0	2,577,436	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,428,396	-149,040	-2,577,436	0	-2,577,436	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,507,394	100,740	891,480	2,499,614		2,499,614
	拠点区分間繰入金収入		1,507,394		1,507,394	1,507,394	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	1,507,394	1,608,134	891,480	4,007,008	1,507,394	2,499,614
	積立資産支出	82,800	31,848,320	10,638,500	42,569,620		42,569,620
拠点区分間繰入金支出	1,507,394			1,507,394	1,507,394	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	1,590,194	31,848,320	10,638,500	44,077,014	1,507,394	42,569,620	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,800	-30,240,186	-9,747,020	-40,070,006	0	-40,070,006	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,206,174	343,931	2,767,735	-4,094,508	0	-4,094,508	
前期末支払資金残高（11）	53,817,252	23,343,674	17,113,744	94,274,670		94,274,670	
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,611,078	23,687,605	19,881,479	90,180,162	0	90,180,162	