

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 | |
| | 事業活動による支出 | 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 | |
| | 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 | 0 | 4,007,008 | |
| | 積立資産支出 | 82,800 | 31,848,320 | 10,638,500 | 42,569,620 | | 42,569,620 | |
| 他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,507,394 | | | 1,507,394 | | 1,507,394 | |
| | 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 | 0 | 44,077,014 | |
| 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 | | |