

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
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	9,396,000	0	0	9,396,000		9,396,000
保育事業収入	89,972,090	0	0	89,972,090		89,972,090
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	1	0	0	1		1
受取利息配当金収入	274	0	0	274		274
その他の収入	1,007,417	0	0	1,007,417		1,007,417
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）	100,375,782	0	0	100,375,782	0	100,375,782
人件費支出	81,587,523	0	0	81,587,523		81,587,523
事業費支出	10,285,978	0	0	10,285,978		10,285,978
事務費支出	4,985,267	0	0	4,985,267		4,985,267
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	236,939	0	0	236,939		236,939
その他の支出	236,899	0	0	236,899		236,899
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）	97,332,606	0	0	97,332,606	0	97,332,606
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,043,176	0	0	3,043,176	0	3,043,176
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	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
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）	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000
設備資金借入金元金償還支出	1,134,000	0	0	1,134,000		1,134,000
固定資産取得支出	105,733	0	0	105,733		105,733
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）	1,239,733	0	0	1,239,733	0	1,239,733
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	13,960,267	0	0	13,960,267	0	13,960,267
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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
小サービス区分間繰入金収入	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）	0	0	0	0	0	0
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	1,204,370	0	0	1,204,370		1,204,370
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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
小サービス区分間繰入金支出	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）	1,204,370	0	0	1,204,370	0	1,204,370
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,204,370	0	0	-1,204,370	0	-1,204,370
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,799,073	0	0	15,799,073	0	15,799,073
前期末支払資金残高（11）	10,564,601	0	0	10,564,601		10,564,601
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,363,674	0	0	26,363,674	0	26,363,674