

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	
事業収入	保育事業収入	150,660,722	0	0	150,660,722		150,660,722	
	就労支援事業収入	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	16,896	0	0	16,896		16,896	
	その他の収入	264,141	0	0	264,141		264,141	
	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）	150,941,759	0	0	150,941,759	0	150,941,759	
	事業活動による支出	人件費支出	109,019,625	0	0	109,019,625		109,019,625
		事業費支出	18,251,084	0	0	18,251,084		18,251,084
事務費支出		10,853,071	0	0	10,853,071		10,853,071	
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		0	0	0	0		0	
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）		138,123,780	0	0	138,123,780	0	138,123,780	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,817,979	0	0	12,817,979	0	12,817,979		
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	
	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	704,700	0	0	704,700		704,700	
	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）	704,700	0	0	704,700	0	704,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-704,700	0	0	-704,700	0	-704,700		
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	
	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	
	事業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	
	その他の収入	2,135,400	0	0	2,135,400		2,135,400	
その他の活動収入計（7）	2,135,400	0	0	2,135,400	0	2,135,400		
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	
	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	10,623,320	0	0	10,623,320		10,623,320	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	109,820	0	0	109,820		109,820	
	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）	10,733,140	0	0	10,733,140	0	10,733,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,597,740	0	0	-8,597,740	0	-8,597,740		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,515,539	0	0	3,515,539	0	3,515,539		
前期末支払資金残高（11）	44,587,916	0	0	44,587,916		44,587,916		
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,103,455	0	0	48,103,455	0	48,103,455		