

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

動定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	1,202,756,141	0	0	1,202,756,141		1,202,756,141
	障害福祉サービス等事業収入	25,683,000	17,326,620	0	43,009,620		43,009,620
	補助金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	98,280	0	0	98,280		98,280
	経常経費寄附金収入	517,268	0	0	517,268		517,268
	受取利息配当金収入	5,427	211	0	5,638		5,638
	その他の収入	15,342,748	104,095	0	15,446,843		15,446,843
	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）	1,244,402,864	17,430,926	0	1,261,833,790	0	1,261,833,790
	事業活動による支出	人件費支出	966,714,303	10,019,925	0	976,734,228	
事業費支出		136,398,962	2,253,473	0	138,652,435		138,652,435
事務費支出		58,360,913	1,893,113	0	60,254,026		60,254,026
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		1,623,899	0	0	1,623,899		1,623,899
その他の支出		300,000	0	0	300,000		300,000
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）		1,163,398,077	14,166,511	0	1,177,564,588	0	1,177,564,588
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		81,004,787	3,264,415	0	84,269,202	0	84,269,202
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	213,023,000	0	0	213,023,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	固定資産売却収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	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）	273,083,000	0	0	273,083,000	0	273,083,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,178,000	0	0	12,178,000		12,178,000
	固定資産取得支出	352,959,646	0	0	352,959,646		352,959,646
	固定資産売却・廃棄支出	9,685,982	0	0	9,685,982		9,685,982
	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）	374,823,628	0	0	374,823,628	0	374,823,628	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,740,628	0	0	-101,740,628	0	-101,740,628	
その他の活動による収入	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	149,000,000	0	0	149,000,000		149,000,000
	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	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	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）	151,800,000	0	0	151,800,000	2,800,000	149,000,000	
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	162,394,161	239,960	0	162,634,121		162,634,121
	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	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	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）	162,394,161	3,039,960	0	165,434,121	2,800,000	162,634,121	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,594,161	-3,039,960	0	-13,634,121	0	-13,634,121	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-31,330,002	224,455	0	-31,105,547	0	-31,105,547	
前期未支払資金残高（11）	185,433,515	4,894,666	0	190,328,181		190,328,181	
当期末支払資金残高（10）+（11）	154,103,513	5,119,121	0	159,222,634	0	159,222,634	