

## 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
その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	326,881,734	0	0	326,881,734		326,881,734
保育事業収入	229,265,440	0	0	229,265,440		229,265,440
就労支援事業収入	6,709,014	0	0	6,709,014		6,709,014
障害福祉サービス等事業収入	647,271,046	0	0	647,271,046		647,271,046
(何) 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	1,010,562	0	0	1,010,562		1,010,562
受取利息配当金収入	7,399	0	4	7,403		7,403
その他の収入	16,338,038	0	3,095,977	19,434,015		19,434,015
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）	1,227,483,233	0	3,095,981	1,230,579,214	0	1,230,579,214
人件費支出	808,746,155	0	0	808,746,155		808,746,155
事業費支出	158,879,315	0	0	158,879,315		158,879,315
事務費支出	71,167,809	0	253,880	71,421,689		71,421,689
就労支援事業支出	8,627,676	0	0	8,627,676		8,627,676
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,742,544	0	181,730	3,924,274		3,924,274
その他の支出	11,660,243	0	190,000	11,850,243		11,850,243
流動資産評価損等による資金減少額	277,531	0	0	277,531		277,531
事業活動支出計（2）	1,063,101,273	0	625,610	1,063,726,883	0	1,063,726,883
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	164,381,960	0	2,470,371	166,852,331	0	166,852,331
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	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
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）	90,050,000	0	0	90,050,000	0	90,050,000
設備資金借入金元金償還支出	51,910,500	0	1,812,000	53,722,500		53,722,500
固定資産取得支出	135,451,053	0	0	135,451,053		135,451,053
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	730,944	0	0	730,944		730,944
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）	188,092,497	0	1,812,000	189,904,497	0	189,904,497
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,042,497	0	-1,812,000	-99,854,497	0	-99,854,497
構立資産取崩収入	76,434,410	0	0	76,434,410		76,434,410
事業区分間繰入金収入	650,000	0	0	650,000	650,000	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）	77,084,410	0	0	77,084,410	650,000	76,434,410
構立資産支出	120,091,600	0	0	120,091,600		120,091,600
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	650,000	650,000	650,000	0
その他の活動による支出	34,150	0	0	34,150		34,150
その他の活動支出計（8）	120,125,750	0	650,000	120,775,750	650,000	120,125,750
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,041,340	0	-650,000	-43,691,340	0	-43,691,340
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,298,123	0	8,371	23,306,494	0	23,306,494
前期末支払資金残高（11）	301,442,450	0	44,600	301,487,050		301,487,050
当期末支払資金残高（10）+（11）	324,740,573	0	52,971	324,793,544	0	324,793,544