

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

（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
事業活動による収支						
収入						
その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
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	313,196,696	0	0	313,196,696		313,196,696
保育事業収入	230,637,000	0	0	230,637,000		230,637,000
就労支援事業収入	6,550,728	0	0	6,550,728		6,550,728
障害福祉サービス等事業収入	641,282,695	0	0	641,282,695		641,282,695
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	949,728	0	0	949,728		949,728
受取利息配当金収入	9,953	0	5	9,958		9,958
その他の収入	14,836,353	0	3,086,753	17,923,101		17,923,101
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）	1,207,463,153	0	3,086,753	1,210,549,906	0	1,210,549,906
支出						
人件費支出	804,427,744	0	0	804,427,744		804,427,744
事業費支出	169,377,467	0	0	169,377,467		169,377,467
事務費支出	81,682,156	0	309,561	81,991,717		81,991,717
就労支援事業支出	8,433,493	0	0	8,433,493		8,433,493
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	3,943,316	0	154,043	4,097,359		4,097,359
その他の支出	11,467,916	0	106,000	11,573,916		11,573,916
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）	1,079,332,092	0	569,604	1,079,901,696	0	1,079,901,696
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	128,131,061	0	2,517,149	130,648,210	0	130,648,210
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	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）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	59,844,000	0	1,661,000	61,505,000		61,505,000
固定資産取得支出	93,663,417	0	0	93,663,417		93,663,417
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）	154,238,361	0	1,661,000	155,899,361	0	155,899,361
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,938,361	0	-1,661,000	-155,599,361	0	-155,599,361
その他の活動による収支						
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	55,900,420	0	0	55,900,420		55,900,420
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	900,000	0	0	900,000	900,000	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）	56,800,420	0	0	56,800,420	900,000	55,900,420
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	38,763,550	0	0	38,763,550		38,763,550
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	900,000	900,000	900,000	0
その他の活動による支出	42,330	0	0	42,330		42,330
その他の活動支出計（8）	38,805,880	0	900,000	39,705,880	900,000	38,805,880
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,994,540	0	-900,000	17,094,540	0	17,094,540
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,812,760	0	-43,851	-7,856,611	0	-7,856,611
前期末支払資金残高（11）	324,740,573	0	52,971	324,793,544		324,793,544
当期末支払資金残高（10）+（11）	316,927,813	0	9,120	316,936,933	0	316,936,933