

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	206,315,340	0	0	206,315,340	0	206,315,340
	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	183,957	0	0	183,957	0	183,957
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	7,077	0	0	7,077	0	7,077
	その他の収入	2,287,830	0	0	2,287,830	0	2,287,830
	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）	208,794,204	0	0	208,794,204	0	208,794,204
	人件費支出	140,873,349	0	0	140,873,349	0	140,873,349
	事業費支出	18,643,115	0	0	18,643,115	0	18,643,115
	事務費支出	16,988,477	0	0	16,988,477	0	16,988,477
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	714,243	0	0	714,243	0	714,243
	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）	177,219,184	0	0	177,219,184	0	177,219,184
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,575,020	0	0	31,575,020	0	31,575,020
	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	6,590,000	0	0	6,590,000	0	6,590,000
	固定資産取得支出	2,854,440	0	0	2,854,440	0	2,854,440
	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）	9,444,440	0	0	9,444,440	0	9,444,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,444,440	0	0	-9,444,440	0	-9,444,440
その他の活動による収支	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	23,000,090	0	0	23,000,090	0	23,000,090
	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	23,000,090	0	0	23,000,090	0	23,000,090
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,000,090	0	0	-23,000,090	0	-23,000,090
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-869,510	0	0	-869,510	0	-869,510
前期末支払資金残高（１１）		39,507,211	0	0	39,507,211	0	39,507,211
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		38,637,701	0	0	38,637,701	0	38,637,701