

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
事業活動による収入						
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	123,761,087	0	0	123,761,087		123,761,087
保育事業収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	940,912	0	0	940,912		940,912
受取利息配当金収入	50,594	0	0	50,594		50,594
その他の収入	2,214,295	0	0	2,214,295		2,214,295
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）	126,966,888	0	0	126,966,888	0	126,966,888
事業活動による支出						
人件費支出	79,205,960	0	0	79,205,960		79,205,960
事業費支出	19,545,273	0	0	19,545,273		19,545,273
事務費支出	7,380,793	0	0	7,380,793		7,380,793
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	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	1,893,039	0	0	1,893,039		1,893,039
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）	108,025,065	0	0	108,025,065	0	108,025,065
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,941,823	0	0	18,941,823	0	18,941,823
施設整備等による収入						
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
施設整備等による支出						
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	193,968	0	0	193,968		193,968
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）	193,968	0	0	193,968	0	193,968
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-193,968	0	0	-193,968	0	-193,968
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	271,548	0	0	271,548		271,548
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）	271,548	0	0	271,548	0	271,548
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	11,084,652	0	0	11,084,652		11,084,652
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）	11,084,652	0	0	11,084,652	0	11,084,652
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,813,104	0	0	-10,813,104	0	-10,813,104
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,934,751	0	0	7,934,751	0	7,934,751
前期末支払資金残高（11）	19,438,633	0	0	19,438,633		19,438,633
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,373,384	0	0	27,373,384	0	27,373,384