

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						
	保育事業収入	1,817,336,793	0	0	1,817,336,793		1,817,336,793
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	102,264	0	0	102,264		102,264
	その他の収入	26,064,753	0	0	26,064,753		26,064,753
	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）	1,843,503,810	0	0	1,843,503,810	0	1,843,503,810
	支出						
	人件費支出	1,278,574,889	0	0	1,278,574,889		1,278,574,889
事業費支出	177,878,994	0	0	177,878,994		177,878,994	
事務費支出	259,660,054	0	0	259,660,054		259,660,054	
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	2,733,356	0	0	2,733,356		2,733,356	
その他の支出	18,422,943	0	0	18,422,943		18,422,943	
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）	1,737,270,236	0	0	1,737,270,236	0	1,737,270,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,233,574	0	0	106,233,574	0	106,233,574	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,141,000	0	0	8,141,000		8,141,000
	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	215,000	0	0	215,000		215,000
	施設整備等収入計（4）	8,356,000	0	0	8,356,000	0	8,356,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,032,051	0	0	26,032,051		26,032,051
	固定資産取得支出	33,372,005	0	0	33,372,005		33,372,005
固定資産除却・廃棄支出	4,038,797	0	0	4,038,797		4,038,797	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,744,656	0	0	4,744,656		4,744,656	
その他の施設整備等による支出	501,000	0	0	501,000		501,000	
施設整備等支出計（5）	68,688,509	0	0	68,688,509	0	68,688,509	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,332,509	0	0	-60,332,509	0	-60,332,509	
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	3,205,480	0	0	3,205,480		3,205,480
	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	399,750	0	0	399,750		399,750	
その他の活動収入計（7）	3,605,230	0	0	3,605,230	0	3,605,230	
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	23,804,812	0	0	23,804,812		23,804,812	
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	2,110,680	0	0	2,110,680		2,110,680	
その他の活動支出計（8）	25,915,492	0	0	25,915,492	0	25,915,492	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,310,262	0	0	-22,310,262	0	-22,310,262	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,590,803	0	0	23,590,803	0	23,590,803	
前期末支払資金残高（11）	684,670,474	0	0	684,670,474	0	684,670,474	
当期末支払資金残高（10）+（11）	708,261,277	0	0	708,261,277	0	708,261,277	