

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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	107,719,891	0	0	107,719,891	0	107,719,891
	保育事業収入	974,689,811	0	0	974,689,811	0	974,689,811
	収益事業収入	0	0	17,901,837	17,901,837	0	17,901,837
	経常経費寄附金収入	864,631	0	0	864,631	0	864,631
	受取利息配当金収入	525,432	0	165	525,597	0	525,597
	その他の収入	13,960,300	0	69,100	14,029,400	0	14,029,400
	事業活動収入計(1)	1,097,760,065	0	17,971,102	1,115,731,167	0	1,115,731,167
	支出						
	人件費支出	809,249,178	0	4,979,492	814,228,670	0	814,228,670
	事業費支出	99,150,408	0	0	99,150,408	0	99,150,408
事務費支出	98,241,955	0	5,461,019	103,702,974	0	103,702,974	
その他の支出	10,681,080	0	0	10,681,080	0	10,681,080	
事業活動支出計(2)	1,017,322,621	0	10,440,511	1,027,763,132	0	1,027,763,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,437,444	0	7,530,591	87,968,035	0	87,968,035	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,476,000	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	施設整備等収入計(4)	1,476,000	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	支出						
	固定資産取得支出	26,890,500	0	0	26,890,500	0	26,890,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	632,448	0	0	632,448	0	632,448	
施設整備等支出計(5)	27,522,948	0	0	27,522,948	0	27,522,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,046,948	0	0	△26,046,948	0	△26,046,948	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	43,599,738	0	0	43,599,738	0	43,599,738
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	47,599,738	0	0	47,599,738	△4,000,000	43,599,738
	支出						
	積立資産支出	97,838,731	0	3,063,480	100,902,211	0	100,902,211
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による支出	218,700	0	0	218,700	0	218,700
その他の活動支出計(8)	98,057,431	0	7,063,480	105,120,911	△4,000,000	101,120,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,457,693	0	△7,063,480	△57,521,173	0	△57,521,173	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,932,803	0	467,111	4,399,914	0	4,399,914	
前期末支払資金残高(11)	175,605,128	0	3,012,772	178,617,900	0	178,617,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,537,931	0	3,479,883	183,017,814	0	183,017,814	