

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	208,828,491	0	0	208,828,491		208,828,491
	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	6,176,956	0	0	6,176,956		6,176,956
	受取利息配当金収入	15,392	0	0	15,392		15,392
	その他の収入	15,234,961	0	0	15,234,961		15,234,961
	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）	230,255,800	0	0	230,255,800	0	230,255,800
	事業活動による支出	人件費支出	160,682,904	0	0	160,682,904	
事業費支出		35,135,772	0	0	35,135,772		35,135,772
事務費支出		24,752,172	0	0	24,752,172		24,752,172
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
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		0	0	0	0		0
その他の支出		2,528,360	0	0	2,528,360		2,528,360
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）		223,099,208	0	0	223,099,208	0	223,099,208
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,156,592	0	0	7,156,592	0	7,156,592	
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
	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	902,760	0	0	902,760		902,760
	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）	902,760	0	0	902,760	0	902,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-902,760	0	0	-902,760	0	-902,760	
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	12,879,200	0	0	12,879,200		12,879,200
	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）	12,879,200	0	0	12,879,200	0	12,879,200	
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	18,262,800	0	0	18,262,800		18,262,800
	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）	18,262,800	0	0	18,262,800	0	18,262,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,383,600	0	0	-5,383,600	0	-5,383,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	870,232	0	0	870,232	0	870,232	
前期末支払資金残高（11）	62,110,541	0	0	62,110,541		62,110,541	
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,980,773	0	0	62,980,773	0	62,980,773	