

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	収 益	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	93,930,478	0	93,930,478	0	93,930,478
	保育事業収入	203,231,780	0	203,231,780	0	203,231,780
	その他事業収入	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	11,400	0	11,400	0	11,400
	受取利息配当金収入	41,108	15	41,123	0	41,123
	その他の収入	649,322	0	649,322	0	649,322
	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)	297,864,088	2,436,015	300,300,103	0	300,300,103
	支出					
	人件費支出	220,633,588	0	220,633,588	0	220,633,588
	事業費支出	29,026,769	0	29,026,769	0	29,026,769
事務費支出	20,562,879	2,038,468	22,601,347	0	22,601,347	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	315,252	0	315,252	0	315,252	
その他の支出	0	141,400	141,400	0	141,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	141,400	141,400	0	141,400	
事業活動支出計 (2)	270,538,488	2,179,868	272,718,356	0	272,718,356	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,325,600	256,147	27,581,747	0	27,581,747	
施設整備等による収支	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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
	固定資産取得支出	9,954,236	0	9,954,236	0	9,954,236
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)	12,762,236	0	12,762,236	0	12,762,236	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,762,236	0	Δ 12,762,236	0	Δ 12,762,236	
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
	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	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	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	300,000	0	300,000	Δ 300,000	0
	その他の活動による収入	182,140	0	182,140	0	182,140
	その他の活動収入計 (7)	5,982,140	0	5,982,140	Δ 300,000	5,682,140
	支出					
	長期運営資金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	15,602,080	0	15,602,080	0	15,602,080	
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	300,000	300,000	Δ 300,000	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)	15,602,080	300,000	15,902,080	Δ 300,000	15,602,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,619,940	Δ 300,000	Δ 9,919,940	0	Δ 9,919,940	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,943,424	Δ 43,853	4,899,571	0	4,899,571	
前期末支払資金残高 (11)	42,151,332	852,201	43,003,533	0	43,003,533	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	47,094,756	808,348	47,903,104	0	47,903,104	