

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	100,704,431	0	100,704,431	0	100,704,431
	保育事業収入	208,942,509	0	208,942,509	0	208,942,509
	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	268,480	0	268,480	0	268,480
	受取利息配当金収入	29,888	18	29,906	0	29,906
	その他の収入	288,119	0	288,119	0	288,119
	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)	310,233,427	2,436,018	312,669,445	0	312,669,445
	人件費支出	228,912,852	0	228,912,852	0	228,912,852
	事業費支出	30,126,103	0	30,126,103	0	30,126,103
	事務費支出	20,898,058	1,272,404	22,170,462	0	22,170,462
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	291,384	0	291,384	0	291,384	
その他の支出	0	71,000	71,000	0	71,000	
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	71,000	71,000	0	71,000	
事業活動支出計 (2)	280,228,397	1,343,404	281,571,801	0	281,571,801	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,005,030	1,092,614	31,097,644	0	31,097,644	
施設整備等による収支	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
	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	5,160,423	0	5,160,423	0	5,160,423
	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)	7,968,423	0	7,968,423	0	7,968,423	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,968,423	0	△ 7,968,423	0	△ 7,968,423	
その他の活動による収支	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	7,645,784	0	7,645,784	0	7,645,784
	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	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
	その他の活動による収入	173,799	0	173,799	0	173,799
	その他の活動収入計 (7)	8,919,583	0	8,919,583	1,100,000	7,819,583
	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	19,880,560	0	19,880,560	0	19,880,560	
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	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動による支出	137,826	0	137,826	0	137,826	
その他の活動支出計 (8)	20,018,386	1,100,000	21,118,386	1,100,000	20,018,386	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,098,803	△ 1,100,000	△ 12,198,803	0	△ 12,198,803	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,937,804	△ 7,386	10,930,418	0	10,930,418	
前期末支払資金残高 (11)	47,094,756	808,348	47,903,104	0	47,903,104	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	58,032,560	800,962	58,833,522	0	58,833,522	