

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	0	0	0	0		0
保育事業収入	165,568,612	0	0	165,568,612		165,568,612
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	333,000	0	0	333,000		333,000
受取利息配当金収入	10,639	0	0	10,639		10,639
その他の収入	3,774,760	0	0	3,774,760		3,774,760
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）	169,687,011	0	0	169,687,011	0	169,687,011
事業活動による支出						
人件費支出	137,449,652	0	0	137,449,652		137,449,652
事業費支出	20,942,309	0	0	20,942,309		20,942,309
事務費支出	9,449,524	0	0	9,449,524		9,449,524
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
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	18,000	0	0	18,000		18,000
その他の支出	1,576,400	0	0	1,576,400		1,576,400
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）	169,435,885	0	0	169,435,885	0	169,435,885
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	251,126	0	0	251,126	0	251,126
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,251,126	0	0	1,251,126	0	1,251,126
前期末支払資金残高（11）	43,644,235	0	0	43,644,235		43,644,235
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,895,361	0	0	44,895,361	0	44,895,361