

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	116,033,820	0	0	116,033,820		116,033,820
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	293,286	0	0	293,286		293,286
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	404	0	0	404		404
その他の収入	960,604	0	0	960,604		960,604
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）	117,288,114	0	0	117,288,114	0	117,288,114
事業活動による支出						
人件費支出	87,491,728	0	0	87,491,728		87,491,728
事業費支出	9,764,858	0	0	9,764,858		9,764,858
事務費支出	12,507,493	0	0	12,507,493		12,507,493
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	550,932	0	0	550,932		550,932
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	110,315,011	0	0	110,315,011	0	110,315,011
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,973,103	0	0	6,973,103	0	6,973,103
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	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
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）	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,960,000	0	0	-3,960,000	0	-3,960,000
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
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）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,500,000	0	0	-7,500,000	0	-7,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,486,897	0	0	-4,486,897	0	-4,486,897
前期末支払資金残高（11）	35,891,590	0	0	35,891,590		35,891,590
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,404,693	0	0	31,404,693	0	31,404,693