

## 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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	943,986,963	0	0	943,986,963		943,986,963
	借入金利息補助金収入	1,037,121	0	0	1,037,121		1,037,121
	経常経費寄附金収入		0	0	0		0
	受取利息配当金収入	695	0	0	695		695
	その他の収入	15,745,160	0	0	15,745,160		15,745,160
	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）	960,769,939	0	0	960,769,939	0	960,769,939
	支出						
	人件費支出	657,768,144	0	0	657,768,144		657,768,144
事業費支出	102,409,792	0	0	102,409,792		102,409,792	
事務費支出	143,663,479	0	0	143,663,479		143,663,479	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	4,922,333	0	0	4,922,333		4,922,333	
その他の支出	141,600	0	0	141,600		141,600	
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）	908,905,348	0	0	908,905,348	0	908,905,348	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,864,591	0	0	51,864,591	0	51,864,591	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,754,000	0	0	10,754,000		10,754,000
	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）	10,754,000	0	0	10,754,000	0	10,754,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	34,733,348	0	0	34,733,348		34,733,348
	固定資産取得支出	9,886,513	0	0	9,886,513		9,886,513
	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）	44,619,861	0	0	44,619,861	0	44,619,861	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,865,861	0	0	-33,865,861	0	-33,865,861	
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
	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	432	0	0	432		432
	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）	432	0	0	432	0	432	
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	3,497,673	0	0	3,497,673		3,497,673	
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）	3,497,673	0	0	3,497,673	0	3,497,673	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,497,241	0	0	-3,497,241	0	-3,497,241	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,501,489	0	0	14,501,489	0	14,501,489	
前期末支払資金残高（11）	46,871,109	0	0	46,871,109		46,871,109	
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,372,598	0	0	61,372,598	0	61,372,598	