

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	901,020,457	0	0	901,020,457		901,020,457
	借入金利息補助金収入	1,346,150	0	0	1,346,150		1,346,150
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,051	0	0	1,051		1,051
	その他の収入	11,634,318	0	0	11,634,318		11,634,318
	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）	914,001,976	0	0	914,001,976	0	914,001,976
	支出						
	人件費支出	665,739,984	0	0	665,739,984		665,739,984
事業費支出	102,544,776	0	0	102,544,776		102,544,776	
事務費支出	119,298,089	0	0	119,298,089		119,298,089	
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	5,153,883	0	0	5,153,883		5,153,883	
その他の支出	-1,502,934	0	0	-1,502,934		-1,502,934	
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）	891,233,798	0	0	891,233,798	0	891,233,798	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,768,178	0	0	22,768,178	0	22,768,178	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	64,754,000	0	0	64,754,000		64,754,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
	固定資産売却収入	1,490,000	0	0	1,490,000		1,490,000
	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）	174,244,000	0	0	174,244,000	0	174,244,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	60,730,344	0	0	60,730,344		60,730,344
	固定資産取得支出	133,907,244	0	0	133,907,244		133,907,244
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	9,120,000	0	0	9,120,000		9,120,000	
施設整備等支出計（5）	203,757,588	0	0	203,757,588	0	203,757,588	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,513,588	0	0	-29,513,588	0	-29,513,588	
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	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
	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	

収 支	出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	-57,000,000	0	0	-57,000,000	-57,000,000
		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)	-57,000,000	0	0	-57,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	50,254,590	0	0	50,254,590	50,254,590
		前期末支払資金残高(11)	53,616,519	0	0	53,616,519	53,616,519
		当期末支払資金残高(10) + (11)	103,871,109	0	0	103,871,109	103,871,109