

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	370,935,870	0	0	370,935,870		370,935,870	
	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	345,000	0	0	345,000		345,000	
	受取利息配当金収入	23,309	0	0	23,309		23,309	
	その他の収入	9,404,021	0	0	9,404,021		9,404,021	
	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）	380,708,200	0	0	380,708,200	0	380,708,200	
	事業活動による支出	人件費支出	303,407,021	0	0	303,407,021		303,407,021
事業費支出		64,788,624	0	0	64,788,624		64,788,624	
事務費支出		48,714,230	0	0	48,714,230		48,714,230	
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		1,196,429	0	0	1,196,429		1,196,429	
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）		418,106,304	0	0	418,106,304	0	418,106,304	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,398,104	0	0	-37,398,104	0	-37,398,104		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	38,474,000	0	0	38,474,000		38,474,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	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）	38,474,000	0	0	38,474,000	0	38,474,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,952,000	0	0	8,952,000		8,952,000	
	固定資産取得支出	76,593,855	0	0	76,593,855		76,593,855	
	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）	85,545,855	0	0	85,545,855	0	85,545,855		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,071,855	0	0	-47,071,855	0	-47,071,855		
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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	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	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000	
	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）	82,000,000	0	0	82,000,000	0	82,000,000	
	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	1,005,000	0	0	1,005,000		1,005,000
		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）	1,005,000	0	0	1,005,000	0	1,005,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	80,995,000	0	0	80,995,000	0	80,995,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,474,959	0	0	-3,474,959	0	-3,474,959		
前期末支払資金残高（11）	65,214,792	0	0	65,214,792		65,214,792		
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,739,833	0	0	61,739,833	0	61,739,833		