

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 | 収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 236,330,001 | 0 | 0 | 236,330,001 | | 236,330,001 |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,240 | 0 | 0 | 3,240 | | 3,240 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,886 | 0 | 0 | 2,886 | | 2,886 |
| | その他の収入 | 3,239,649 | 0 | 0 | 3,239,649 | | 3,239,649 |
| | 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） | 239,575,776 | 0 | 0 | 239,575,776 | 0 | 239,575,776 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 182,521,564 | 0 | 0 | 182,521,564 | | 182,521,564 |
| | 事業費支出 | 26,759,457 | 0 | 0 | 26,759,457 | | 26,759,457 |
| | 事務費支出 | 15,690,702 | 0 | 0 | 15,690,702 | | 15,690,702 |
| | 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 | 5,644,364 | 0 | 0 | 5,644,364 | | 5,644,364 | |
| その他の支出 | 2,128,400 | 0 | 0 | 2,128,400 | | 2,128,400 | |
| 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） | 232,744,487 | 0 | 0 | 232,744,487 | 0 | 232,744,487 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,831,289 | 0 | 0 | 6,831,289 | 0 | 6,831,289 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 372,860,000 | 0 | 0 | 372,860,000 | | 372,860,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 985,000,000 | 0 | 0 | 985,000,000 | | 985,000,000 |
| | 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） | 1,357,860,000 | 0 | 0 | 1,357,860,000 | 0 | 1,357,860,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 204,300,000 | 0 | 0 | 204,300,000 | | 204,300,000 |
| | 固定資産取得支出 | 805,573,912 | 0 | 0 | 805,573,912 | | 805,573,912 |
| | 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） | 1,009,873,912 | 0 | 0 | 1,009,873,912 | 0 | 1,009,873,912 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 347,986,088 | 0 | 0 | 347,986,088 | 0 | 347,986,088 | |
| その他の活動による収入 | 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 | 614,551 | 0 | 0 | 614,551 | | 614,551 |
| | 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） | 614,551 | 0 | 0 | 614,551 | 0 | 614,551 |
| | 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 | 10,483,000 | 0 | 0 | 10,483,000 | | 10,483,000 | |
| 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） | 10,483,000 | 0 | 0 | 10,483,000 | 0 | 10,483,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,868,449 | 0 | 0 | -9,868,449 | 0 | -9,868,449 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 344,948,928 | 0 | 0 | 344,948,928 | 0 | 344,948,928 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 64,031,475 | 0 | 0 | 64,031,475 | | 64,031,475 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 408,980,403 | 0 | 0 | 408,980,403 | 0 | 408,980,403 | |