

## 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	423,405,243	0	0	423,405,243		423,405,243
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,377,767	0	0	6,377,767		6,377,767
	受取利息配当金収入	777	0	0	777		777
	その他の収入	10,453,038	0	0	10,453,038		10,453,038
	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）	440,236,825	0	0	440,236,825	0	440,236,825
	支出						
	人件費支出	265,612,665	0	0	265,612,665		265,612,665
施設整備等による収支	事業費支出	56,531,069	0	0	56,531,069		56,531,069
	事務費支出	93,243,229	0	0	93,243,229		93,243,229
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	141,373	0	0	141,373		141,373
	その他の支出	3,102,700	0	0	3,102,700		3,102,700
	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）	418,631,036	0	0	418,631,036	0	418,631,036
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,605,789	0	0	21,605,789	0	21,605,789
	収入						
	施設整備等補助金収入	54,244,000	0	0	54,244,000		54,244,000
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
	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	20,000	0	0	20,000		20,000
	施設整備等収入計（４）	99,264,000	0	0	99,264,000	0	99,264,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,816,388	0	0	1,816,388		1,816,388
	固定資産取得支出	111,590,492	0	0	111,590,492		111,590,492
	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	1,664,410	0	0	1,664,410		1,664,410
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	115,071,290	0	0	115,071,290	0	115,071,290
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,807,290	0	0	-15,807,290	0	-15,807,290
	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	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	279,000	0	0	279,000		279,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	10,279,000	0	0	10,279,000	0	10,279,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000
	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	10,000	0	0	10,000		10,000
	積立資産支出	6,697,000	0	0	6,697,000		6,697,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	7,967,000	0	0	7,967,000	0	7,967,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,110,499	0	0	8,110,499	0	8,110,499
	前期末支払資金残高（１１）	36,908,434	0	0	36,908,434		36,908,434
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	45,018,933	0	0	45,018,933	0	45,018,933