

## 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	611,000,144	0	0	611,000,144		611,000,144
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,990,000	0	0	2,990,000		2,990,000
	受取利息配当金収入	1,422	0	0	1,422		1,422
	その他の収入	14,402,424	0	0	14,402,424		14,402,424
	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）	628,393,990	0	0	628,393,990	0	628,393,990
	支出						
	人件費支出	366,581,222	0	0	366,581,222		366,581,222
施設整備等による収支	事業費支出	70,132,461	0	0	70,132,461		70,132,461
	事務費支出	133,845,450	0	0	133,845,450		133,845,450
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	444,435	0	0	444,435		444,435
	その他の支出	5,636,850	0	0	5,636,850		5,636,850
	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）	576,640,418	0	0	576,640,418	0	576,640,418
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,753,572	0	0	51,753,572	0	51,753,572
	収入						
	施設整備等補助金収入	49,397,243	0	0	49,397,243		49,397,243
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	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	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	436,000	0	0	436,000		436,000
	施設整備等収入計（４）	56,833,243	0	0	56,833,243	0	56,833,243
	設備資金借入金元金償還支出	15,721,743	0	0	15,721,743		15,721,743
	固定資産取得支出	90,860,780	0	0	90,860,780		90,860,780
	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	353,530	0	0	353,530		353,530
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	106,936,053	0	0	106,936,053	0	106,936,053
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,102,810	0	0	-50,102,810	0	-50,102,810
	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	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	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	911,400	0	0	911,400		911,400
	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	66,821	0	0	66,821		66,821
	その他の活動収入計（７）	15,978,221	0	0	15,978,221	0	15,978,221
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
	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	13,650,250	0	0	13,650,250		13,650,250
	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）	15,162,250	0	0	15,162,250	0	15,162,250
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	815,971	0	0	815,971	0	815,971
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,466,733	0	0	2,466,733	0	2,466,733
	前期末支払資金残高（１１）	45,018,933	0	0	45,018,933		45,018,933
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	47,485,666	0	0	47,485,666	0	47,485,666