

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						
	児童福祉事業収入	125,976,341	0	0	125,976,341	0	125,976,341
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	509,743	0	0	509,743	0	509,743
	受取利息配当金収入	19,107	0	0	19,107	0	19,107
	その他の収入	1,519,594	0	0	1,519,594	0	1,519,594
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	128,024,785	0	0	128,024,785	0	128,024,785
	支出						
	人件費支出	72,631,638	0	0	72,631,638	0	72,631,638
事業費支出	25,873,340	0	0	25,873,340	0	25,873,340	
事務費支出	7,401,017	0	0	7,401,017	0	7,401,017	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	684,910	0	0	684,910	0	684,910	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	106,590,905	0	0	106,590,905	0	106,590,905	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,433,880	0	0	21,433,880	0	21,433,880	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000
	固定資産取得支出	4,155,946	0	0	4,155,946	0	4,155,946
固定資産除却・廃棄支出	2	0	0	2	0	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	5,535,948	0	0	5,535,948	0	5,535,948	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,035,948	0	0	-5,035,948	0	-5,035,948	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,009,645	0	0	4,009,645	0	4,009,645
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,009,645	0	0	4,009,645	0	4,009,645	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	13,891,903	0	0	13,891,903	0	13,891,903	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	13,891,903	0	0	13,891,903	0	13,891,903	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,882,258	0	0	-9,882,258	0	-9,882,258	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,515,674	0	0	6,515,674	0	6,515,674	
前期末支払資金残高（11）	30,193,822	0	0	30,193,822	0	30,193,822	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,709,496	0	0	36,709,496	0	36,709,496	