

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	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	1,648,577,632	0	1,648,577,632	0	1,648,577,632
		借入金利息補助金収入	333,519	0	333,519	0	333,519
		不動産賃貸事業収入	0	6,973,184	6,973,184	0	6,973,184
		経常経費寄付金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	1,237,279	48	1,237,327	0	1,237,327
		その他の収入	21,769,273	0	21,769,273	0	21,769,273
		事業活動収入計(1)	1,671,977,703	6,973,232	1,678,950,935	0	1,678,950,935
	支出	人件費支出	1,123,224,581	0	1,123,224,581	0	1,123,224,581
		事業費支出	138,281,161	0	138,281,161	0	138,281,161
		事務費支出	181,158,127	2,535,344	183,693,471	0	183,693,471
		支払利息支出	876,181	0	876,181	0	876,181
		その他の支出	16,551,950	0	16,551,950	0	16,551,950
		資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,460,092,000	2,535,344	1,462,627,344	0	1,462,627,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,885,703	4,437,888	216,323,591	0	216,323,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	777,000	0	777,000	0	777,000
		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	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
		その他の施設整備等による収入	128,160	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	2,055,160	0	2,055,160	0	2,055,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	20,004,000	0	20,004,000
		固定資産取得支出	22,046,418	180,063	22,226,481	0	22,226,481
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等支出計(5)	43,850,418	180,063	44,030,481	0	44,030,481
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,795,258	△ 180,063	△ 41,975,321	0	△ 41,975,321	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	37,696,000	0	37,696,000	0	37,696,000
		積立資産取崩収入	5,524,120	0	5,524,120	0	5,524,120
		事業区分間繰入金収入	3,123,304	0	3,123,304	△ 3,123,304	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)	46,343,424	0	46,343,424	△ 3,123,304	43,220,120
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産支出	206,101,363	0	206,101,363	0	206,101,363
		事業区分間繰入金支出	0	3,123,304	3,123,304	△ 3,123,304	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)	226,101,363	3,123,304	229,224,667	△ 3,123,304	226,101,363
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 179,757,939	△ 3,123,304	△ 182,881,243	0	△ 182,881,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,667,494	1,134,521	△ 8,532,973	0	△ 8,532,973	
前期末支払資金残高(11)		419,411,954	△ 5,910,410	413,501,544	0	413,501,544	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		409,744,460	△ 4,775,889	404,968,571	0	404,968,571	