

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	1,893,509,325	-	-	1,893,509,325		1,893,509,325
	借入金利息補助金収入	2,553,170	-	-	2,553,170		2,553,170
	経常経費寄附金収入	16,000	-	-	16,000		16,000
	受取利息配当金収入	11,832	-	-	11,832		11,832
	その他の収入	20,505,678	-	-	20,505,678		20,505,678
	事業活動収入計（1）	1,916,596,005	-	-	1,916,596,005	-	1,916,596,005
	支出						
	人件費支出	1,150,851,374	-	-	1,150,851,374		1,150,851,374
	事業費支出	188,528,938	-	-	188,528,938		188,528,938
事務費支出	194,999,398	-	-	194,999,398		194,999,398	
支払利息支出	5,918,282	-	-	5,918,282		5,918,282	
その他の支出	17,795,700	-	-	17,795,700		17,795,700	
事業活動支出計（2）	1,558,093,692	-	-	1,558,093,692	-	1,558,093,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	358,502,313	-	-	358,502,313	-	358,502,313	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	349,607,900	-	-	349,607,900		349,607,900
	設備資金借入金収入	162,500,000	-	-	162,500,000		162,500,000
	その他の施設整備等による収入	327,000	-	-	327,000		327,000
	施設整備等収入計（4）	512,434,900	-	-	512,434,900	-	512,434,900
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	52,300,000	-	-	52,300,000		52,300,000	
固定資産取得支出	696,687,097	-	-	696,687,097		696,687,097	
施設整備等支出計（5）	748,987,097	-	-	748,987,097	-	748,987,097	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-236,552,197	-	-	-236,552,197	-	-236,552,197	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,000,000	-	-	16,000,000		16,000,000
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	-	-	16,000,000		16,000,000
	支出						
	積立資産支出	151,000,000	-	-	151,000,000		151,000,000
その他の活動支出計（8）	151,000,000	-	-	151,000,000		151,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,000,000	-	-	-135,000,000		-135,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,049,884	-	-	-13,049,884	-	-13,049,884	
前期末支払資金残高（11）	189,976,853	-	-	189,976,853	-	189,976,853	
当期末支払資金残高（10）+（11）	176,926,969	-	-	176,926,969	-	176,926,969	