

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	2,333,346,331	0	0	2,333,346,331		2,333,346,331
	借入金利息補助金収入	2,560,850	0	0	2,560,850		2,560,850
	受取利息配当金収入	14,024	0	0	14,024		14,024
	その他の収入	11,092,124	0	0	11,092,124		11,092,124
	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）	2,347,013,329	0	0	2,347,013,329	0	2,347,013,329
	支出						
	人件費支出	1,558,478,073	0	0	1,558,478,073		1,558,478,073
	事業費支出	189,237,915	0	0	189,237,915		189,237,915
事務費支出	220,435,804	0	0	220,435,804		220,435,804	
支払利息支出	5,974,108	0	0	5,974,108		5,974,108	
その他の支出	7,422,950	0	0	7,422,950		7,422,950	
事業活動支出計（2）	1,981,548,850	0	0	1,981,548,850	0	1,981,548,850	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	365,464,479	0	0	365,464,479	0	365,464,479	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	512,122,916	0	0	512,122,916		512,122,916
	設備資金借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000		95,000,000
	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	284,000	0	0	284,000		284,000
	施設整備等収入計（4）	607,406,916	0	0	607,406,916	0	607,406,916
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	61,433,000	0	0	61,433,000		61,433,000
	固定資産取得支出	733,156,387	0	0	733,156,387		733,156,387
	固定資産売却・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	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	794,589,387	0	0	794,589,387	0	794,589,387	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,182,471	0	0	-187,182,471	0	-187,182,471	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
長期運営資金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	
積立資産支出	126,000,000	0	0	126,000,000		126,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
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）	126,000,000	0	0	126,000,000	0	126,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,000,000	0	0	-125,000,000	0	-125,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	53,282,008	0	0	53,282,008	0	53,282,008	
前期末支払資金残高（11）	176,926,969	0	0	176,926,969		176,926,969	
当期末支払資金残高（10）+（11）	230,208,977	0	0	230,208,977	0	230,208,977	