

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	2,828,373,178	0	0	2,828,373,178		2,828,373,178
	借入金利息補助金収入	2,479,398	0	0	2,479,398		2,479,398
	受取利息配当金収入	23,696	0	0	23,696		23,696
	その他の収入	10,025,777	0	0	10,025,777		10,025,777
	事業活動収入計（1）	2,840,902,049	0	0	2,840,902,049	0	2,840,902,049
	支出						
	人件費支出	1,970,041,351	0	0	1,970,041,351		1,970,041,351
	事業費支出	240,845,830	0	0	240,845,830		240,845,830
	事務費支出	271,960,730	0	0	271,960,730		271,960,730
支払利息支出	6,042,319	0	0	6,042,319		6,042,319	
その他の支出	7,332,680	0	0	7,332,680		7,332,680	
事業活動支出計（2）	2,496,222,910	0	0	2,496,222,910	0	2,496,222,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	344,679,139	0	0	344,679,139	0	344,679,139	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	966,876,976	0	0	966,876,976		966,876,976
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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	157,000	0	0	157,000		157,000
	施設整備等収入計（4）	1,017,033,976	0	0	1,017,033,976	0	1,017,033,976
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	70,439,000	0	0	70,439,000		70,439,000
	固定資産取得支出	1,220,857,306	0	0	1,220,857,306		1,220,857,306
	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	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,291,296,306	0	0	1,291,296,306	0	1,291,296,306	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-274,262,330	0	0	-274,262,330	0	-274,262,330	
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	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000
	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	259,542	0	0	259,542		259,542
	その他の活動収入計（7）	56,259,542	0	0	56,259,542	0	56,259,542
	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	127,000,000	0	0	127,000,000		127,000,000	
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	43,200	0	0	43,200		43,200	
その他の活動支出計（8）	127,043,200	0	0	127,043,200	0	127,043,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,783,658	0	0	-70,783,658	0	-70,783,658	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-366,849	0	0	-366,849	0	-366,849	
前期末支払資金残高（11）	230,208,977	0	0	230,208,977		230,208,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,842,128	0	0	229,842,128	0	229,842,128	