

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	217,753,192	0	0	217,753,192		217,753,192
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,466,840	0	0	1,466,840		1,466,840
	受取利息配当金収入	10,957	0	0	10,957		10,957
	その他の収入	1,568,346	0	0	1,568,346		1,568,346
	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）	220,799,335	0	0	220,799,335	0	220,799,335
	支出						
	人件費支出	143,878,929	0	0	143,878,929		143,878,929
	事業費支出	32,681,810	0	0	32,681,810		32,681,810
	事務費支出	10,871,935	0	0	10,871,935		10,871,935
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	18,000	0	0	18,000		18,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	187,450,674	0	0	187,450,674	0	187,450,674
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,348,661	0	0	33,348,661	0	33,348,661
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,301,840	0	0	4,301,840		4,301,840
	固定資産除却・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）	4,301,840	0	0	4,301,840	0	4,301,840
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,301,840	0	0	-4,301,840	0	-4,301,840
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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	712,800	0	0	712,800		712,800
	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）	712,800	0	0	712,800	0	712,800
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	30,088,000	0	0	30,088,000		30,088,000
	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	308,880	0	0	308,880		308,880
	その他の活動支出計（８）	30,396,880	0	0	30,396,880	0	30,396,880
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,684,080	0	0	-29,684,080	0	-29,684,080
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-637,259	0	0	-637,259	0	-637,259
前期末支払資金残高（１１）		70,178,704	0	0	70,178,704		70,178,704
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		69,541,445	0	0	69,541,445	0	69,541,445