

【資金収支計算書内訳表】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4649600	0	4649600	0	4649600			
	寄附金収入	925367	0	925367	0	925367			
	経常経費補助金収入	41171720	0	41171720	0	41171720			
	受託金収入	3943338	0	3943338	0	3943338			
	貸付事業等収入	171000	0	171000	0	171000			
	事業収入	522660	0	522660	0	522660			
	保育事業収入	183680853	36607349	220288202	0	220288202			
	指定管理事業収入	10002000	0	10002000	0	10002000			
	受取利息配当金収入	12304	0	12304	0	12304			
	その他の収入	3521078	0	3521078	0	3521078			
	事業活動収入計(1)	248599920	36607349	285207269	0	285207269			
	支出								
	人件費支出	178396506	34743322	213139828	0	213139828			
	事業費支出	49907703	237876	50145579	0	50145579			
	事務費支出	32465622	765355	33230977	0	33230977			
	貸付事業支出	210000	0	210000	0	210000			
	助成金支出	2845200	0	2845200	0	2845200			
	負担金支出	75597	0	75597	0	75597			
	支払利息支出	126996	0	126996	0	126996			
	その他の支出	3318013	0	3318013	0	3318013			
	事業活動支出計(2)	267345637	35746553	303092190	0	303092190			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18745717	860796	△ 17884921	0	△ 17884921			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	441430011	0	441430011	0	441430011			
	施設整備等収入計(4)	441430011	0	441430011	0	441430011			
	設備資金借入金元金償還支出	2708000	0	2708000	0	2708000			
	固定資産取得支出	425983292	0	425983292	0	425983292			
	施設整備等支出計(5)	428691292	0	428691292	0	428691292			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12738719	0	12738719	0	12738719			

【資金収支計算書内訳表】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業		合 計		内部取引消去		法人合計					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		99559		0		99559		0		99559				
	その他の活動収入計(7)		99559		0		99559		0		99559				
	積立資産支出		18098652		860796		18959448		0		18959448				
	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)		18098652		860796		18959448		0		18959448				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	17999093	△	860796	△	18859889		0	△	18859889				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△	24006091		0	△	24006091		0	△	24006091				
前期末支払資金残高(11)			44003744		0		44003744		0		44003744				
当期末支払資金残高(10)+(11)			19997653		0		19997653		0		19997653				