

## 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        |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 児童福祉事業収入           | 19,268,895        | 0           | 0            | 19,268,895  |              | 19,268,895  |             |
|                            | 保育事業収入             | 83,228,252        | 52,796,346  | 0            | 136,024,598 |              | 136,024,598 |             |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 5                 | 0           | 0            | 5           |              | 5           |             |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 0                 | 0           | 0            | 0           |              | 0           |             |
|                            | 受取利息配当金収入          | 258               | 39          | 0            | 297         |              | 297         |             |
|                            | その他の収入             | 673,560           | 1,130,450   | 0            | 1,804,010   |              | 1,804,010   |             |
|                            | 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）         | 103,170,970       | 53,926,835  | 0            | 157,097,805 | 0            | 157,097,805 |             |
|                            | 事業活動による支出          | 人件費支出             | 64,919,990  | 44,813,396   | 0           | 109,733,386  |             | 109,733,386 |
|                            |                    | 事業費支出             | 13,868,840  | 7,208,049    | 0           | 21,076,889   |             | 21,076,889  |
| 事務費支出                      |                    | 17,306,397        | 9,344,364   | 0            | 26,650,761  |              | 26,650,761  |             |
| 支払利息支出                     |                    | 72,928            | 1,083,205   | 0            | 1,156,133   |              | 1,156,133   |             |
| 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）                 |                    | 96,168,155        | 62,449,014  | 0            | 158,617,169 | 0            | 158,617,169 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 7,002,815          | -8,522,179        | 0           | -1,519,364   | 0           | -1,519,364   |             |             |
| 施設整備等による収入                 | 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           |             |
|                            | 施設整備等による支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 3,952,000   | 163,520,000  | 0           | 167,472,000  |             | 167,472,000 |
|                            |                    | 固定資産取得支出          | 883,688     | 0            | 0           | 883,688      |             | 883,688     |
|                            |                    | 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             |                    | 2,000,000         | 0           | 0            | 2,000,000   |              | 2,000,000   |             |
| 施設整備等支出計（5）                |                    | 6,835,688         | 163,520,000 | 0            | 170,355,688 | 0            | 170,355,688 |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -6,835,688         | -163,520,000      | 0           | -170,355,688 | 0           | -170,355,688 |             |             |
| その他の活動による収入                | 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                 | 65,200,000  | 0            | 65,200,000  |              | 65,200,000  |             |
|                            | 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           |             |
|                            | 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       | 0                 | 13,442,303  | 0            | 13,442,303  |              | 13,442,303  |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 16,175,000        | 350,000     | 0            | 16,525,000  |              | 16,525,000  |             |
|                            | 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        | 1,780,000         | 9,325,131   | 0            | 11,105,131  |              | 11,105,131  |             |
|                            | その他の活動収入計（7）       | 17,955,000        | 88,317,434  | 0            | 106,272,434 | 0            | 106,272,434 |             |
| その他の活動による支出                | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0                 | 4,400,000   | 0            | 4,400,000   |              | 4,400,000   |             |
|                            | 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           |             |
|                            | 積立資産支出             | 0                 | 0           | 0            | 0           |              | 0           |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       | 13,442,303        | 0           | 0            | 13,442,303  |              | 13,442,303  |             |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出     | 350,000           | 16,175,000  | 0            | 16,525,000  |              | 16,525,000  |             |
|                            | 事業区分間繰入金支出         | 0                 | 0           | 0            | 0           |              | 0           |             |
|                            | 役員借入金返済支出          | 2,400,000         | 0           | 0            | 2,400,000   |              | 2,400,000   |             |
|                            | その他の活動による支出        | 2,470,048         | 9,014,288   | 0            | 11,484,336  |              | 11,484,336  |             |
| その他の活動支出計（8）               | 18,662,351         | 29,589,288        | 0           | 48,251,639   | 0           | 48,251,639   |             |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -707,351           | 58,728,146        | 0           | 58,020,795   | 0           | 58,020,795   |             |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -540,224           | -113,314,033      | 0           | -113,854,257 | 0           | -113,854,257 |             |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | -7,343,746         | 122,275,924       | 0           | 114,932,178  |             | 114,932,178  |             |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | -7,883,970         | 8,961,891         | 0           | 1,077,921    | 0           | 1,077,921    |             |             |