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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	251,344,557	0	0	251,344,557		251,344,557
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
		受取利息配当金収入	3,782	0	0	3,782		3,782
		その他の収入	15,269,729	0	0	15,269,729		15,269,729
		事業活動収入計（1）	269,218,068	0	0	269,218,068	0	269,218,068
	支出	人件費支出	224,916,204	0	0	224,916,204		224,916,204
		事業費支出	26,043,873	0	0	26,043,873		26,043,873
		事務費支出	17,281,450	0	0	17,281,450		17,281,450
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	940,900	0	0	940,900		940,900
		その他の支出	3,130,505	0	0	3,130,505		3,130,505
		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）	272,312,932	0	0	272,312,932	0	272,312,932
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,094,864	0	0	-3,094,864	0	-3,094,864
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	5,796,000	0	0	5,796,000		5,796,000
		固定資産取得支出	1,953,016	0	0	1,953,016		1,953,016
		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	707,616	0	0	707,616		707,616
		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）	8,456,632	0	0	8,456,632	0	8,456,632
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,456,632	0	0	-8,456,632	0	-8,456,632
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	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
		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）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	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	3,083,746	0	0	3,083,746		3,083,746
		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）	3,083,746	0	0	3,083,746	0	3,083,746
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		916,254	0	0	916,254	0	916,254
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-10,635,242	0	0	-10,635,242	0	-10,635,242
前期末支払資金残高（11）			10,158,726	0	0	10,158,726		10,158,726
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-476,516	0	0	-476,516	0	-476,516