

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29年4月1日 （至）平成30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	610,663,668	94,099,730	0	704,763,398		704,763,398
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	175,086,003	0	0	175,086,003		175,086,003
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	9,537,110	16,706,168	0	26,243,278		26,243,278
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	15,699,311	0	0	15,699,311		15,699,311
	受取利息配当金収入	12,336	60	0	12,396		12,396
	その他の収入	4,577,436	143,974	0	4,721,410		4,721,410
	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）	815,575,864	110,949,932	0	926,525,796	0	926,525,796
	支出	538,300,386	78,828,007	0	617,128,393		617,128,393
	事業費支出	122,729,257	15,163,125	0	137,892,382		137,892,382
	事務費支出	39,604,177	26,995,855	0	66,600,032		66,600,032
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
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	4,153,494	0	0	4,153,494		4,153,494	
その他の支出	2,116,754	0	0	2,116,754		2,116,754	
流動資産評価損等による資金減少額	0	600,113	0	600,113		600,113	
事業活動支出計（2）	706,904,088	121,587,100	0	828,491,188	0	828,491,188	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,671,776	-10,637,168	0	98,034,628	0	98,034,628	
施設整備等による収支	収入	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
	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	548,000	0	0	548,000		548,000
	施設整備等収入計（4）	5,648,000	0	0	5,648,000	0	5,648,000
	支出	33,788,000	0	0	33,788,000		33,788,000
	設備資金借入金元金償還支出	43,912,336	0	0	43,912,336		43,912,336
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産売却・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	8,751,888	0	0	8,751,888		8,751,888	
その他の施設整備等による支出	838,800	0	0	838,800		838,800	
施設整備等支出計（5）	87,291,024	0	0	87,291,024	0	87,291,024	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,643,024	0	0	-81,643,024	0	-81,643,024	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	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	381,200	0	0	381,200		381,200
	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	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	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）	381,200	9,000,000	0	9,381,200	9,000,000	381,200
	支出	0	0	0	0		0
	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	3,215,680	406,880	0	3,622,560		3,622,560	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	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）	12,215,680	406,880	0	12,622,560	9,000,000	3,622,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,834,480	8,593,120	0	-3,241,360	0	-3,241,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,194,292	-2,044,048	0	13,150,244	0	13,150,244	
前期末支払資金残高（11）	156,562,282	20,412,118	0	176,974,400		176,974,400	
当期末支払資金残高（10）+（11）	171,756,574	18,368,070	0	190,124,644	0	190,124,644	