

社会福祉事業区分 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		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		291,355,064	18,639,000	47,256,465	357,250,529		357,250,529
	その他の収入	6,280,613	1,328,582	6	40,085	7,649,286		7,649,286
	雑収入		9,938,950	543,950	1,670,231	12,153,131		12,153,131
	事業活動収入計(1)	6,280,613	302,622,596	19,182,956	48,966,781	377,052,946		377,052,946
事業活動による支出	人件費支出	360,000	205,369,441	15,529,305	24,402,771	245,661,517		245,661,517
	事業費支出	1,000,000	44,371,063	2,927,671	10,100,095	58,398,829		58,398,829
	事務費支出	1,843,347	38,670,027	700,284	7,155,305	48,368,963		48,368,963
	その他の支出		7,055,345	782,523	1,438,850	9,276,718		9,276,718
事業活動支出計(2)	3,203,347	295,465,876	19,939,783	43,097,021	361,706,027		361,706,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,077,266	7,156,720	△ 756,827	5,869,760	15,346,919		15,346,919	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				462,000	462,000		462,000
	施設整備等収入計(4)		0		462,000	462,000		462,000
	固定資産取得支出		17,352,538		2,732,621	20,085,159		20,085,159
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,691,280			1,691,280		1,691,280
施設整備等支出計(5)		19,043,818		2,732,621	21,776,439		21,776,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,043,818		△ 2,270,621	△ 21,314,439		△ 21,314,439	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		14,757,620			14,757,620		14,757,620
	拠点区分間長期借入金収入				500,000	500,000		500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000				500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入		555,288	550,000		1,105,288		1,105,288
その他の活動による収入		323,880			323,880		323,880	
その他の活動収入計(7)	500,000	15,636,788	550,000	500,000	17,186,788		17,186,788	
その他の活動による支出	積立資産支出		2,222,720			2,222,720		2,222,720
	拠点区分間長期貸付金支出	500,000				500,000		500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出				500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金支出	555,288	550,000			1,105,288		1,105,288
その他の活動による支出		△ 1,487,484			△ 1,487,484		△ 1,487,484	
その他の活動支出計(8)	1,055,288	1,285,236		500,000	2,840,524		2,840,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 555,288	14,351,552	550,000	0	14,346,264		14,346,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,521,978	2,464,454	△ 206,827	3,599,139	8,378,744		8,378,744	
前期末支払資金残高(11)	29,375,476	47,901,830	582,060	6,054,148	83,913,514		83,913,514	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,897,454	50,366,284	375,233	9,653,287	92,292,258		92,292,258	