

社会福祉事業区分 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		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
事業収入	児童福祉事業収入		288,969,030	20,341,000	77,536,091	386,846,121		386,846,121
	その他の収入	5,769,003	951,180	2	125,359	6,845,544		6,845,544
雑収入		58,500	11,319,640	489,550	2,352,899	14,220,589		14,220,589
	事業活動収入計(1)	5,827,503	301,239,850	20,830,552	80,014,349	407,912,254		407,912,254
事業活動による支出	人件費支出	360,000	211,479,056	16,378,954	36,281,008	264,499,018		264,499,018
	事業費支出	20,886	41,974,287	2,608,462	16,114,818	60,718,453		60,718,453
	事務費支出	1,978,225	34,047,386	429,587	12,850,962	49,306,160		49,306,160
	その他の支出		6,695,028	946,450	2,019,475	9,660,953		9,660,953
	事業活動支出計(2)	2,359,111	294,195,757	20,363,453	67,266,263	384,184,584		384,184,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,468,392	7,044,093	467,099	12,748,086	23,727,670		23,727,670
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		388,000		468,000	856,000		856,000
	施設整備等収入計(4)		388,000		468,000	856,000		856,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		3,247,070		868,200	4,115,270		4,115,270
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,382,560			3,382,560		3,382,560
施設整備等支出計(5)			6,629,630		868,200	7,497,830		7,497,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,241,630		△ 400,200	△ 6,641,830		△ 6,641,830
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,395,798			1,395,798		1,395,798
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	462,524	550,000		2,512,524		2,512,524
	その他の活動による収入		301,878			301,878		301,878
その他の活動収入計(7)		1,500,000	2,160,200	550,000		4,210,200		4,210,200
その他の活動による支出	積立資産支出		2,317,434		3,000,000	5,317,434		5,317,434
	拠点区分間繰入金支出	462,524	550,000		1,500,000	2,512,524		2,512,524
	その他の活動による支出		29,336			29,336		29,336
その他の活動支出計(8)		462,524	2,896,770		4,500,000	7,859,294		7,859,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,037,476	△ 736,570	550,000	△ 4,500,000	△ 3,649,094		△ 3,649,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,505,868	65,893	1,017,099	7,847,886	13,436,746		13,436,746
前期末支払資金残高(11)		31,897,454	50,366,284	375,233	9,653,287	92,292,258		92,292,258
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,403,322	50,432,177	1,392,332	17,501,173	105,729,004		105,729,004