

社会福祉事業 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	児童養護施設	乳児院	児童家庭支援センター	障害児通所支援事業所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
事業収入								
児童福祉事業収入	252,719,614	294,916,314	15,008,720	24,158,236		586,802,884		586,802,884
障害福祉サービス等事業収入						0		0
雑収入	2,906,793	2,986,862		70,652	3,044,838	9,009,145		9,009,145
寄付金収入	192,000				9,343,957	9,535,957		9,535,957
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	10,914	61,558	36	18	210	72,736		72,736
経常経費補助金収入						0		0
その他の収入		41,252				41,252		41,252
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	255,829,321	298,005,986	15,008,756	24,228,906	12,389,005	605,461,974	0	605,461,974
人件費支出	180,300,897	200,735,474	17,624,587	23,286,460	1,113,210	423,060,628		423,060,628
事業費支出	53,244,118	26,003,119		2,517,984		81,765,221		81,765,221
固定資産取得支出	8,799,015	10,134,924	1,628,679	928,564	2,874,953	24,366,135		24,366,135
支払利息支出	36,946					36,946		36,946
その他の支出						0		0
流動資産評価減等による資金減少額	6,510	712,941				719,451		719,451
事業活動支出計（2）	242,387,486	237,586,458	19,253,266	26,733,008	3,988,163	529,948,381	0	529,948,381
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,441,835	60,419,528	-4,244,510	-2,504,102	8,400,842	75,513,593	0	75,513,593
施設整備による収支								
施設整備等補助金収入	290,000	135,000				425,000		425,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	290,000	135,000	0	0	0	425,000	0	425,000
設備資金借入金元金償還支出	5,232,000					5,232,000		5,232,000
固定資産取得支出	162,200	49,675,460				49,837,660		49,837,660
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	5,394,200	49,675,460	0	0	0	55,069,660	0	55,069,660
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,104,200	-49,540,460	0	0	0	-54,644,660	0	-54,644,660
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	68,050	987,850				1,055,900		1,055,900
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入			4,600,000			4,600,000	4,600,000	0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	68,050	987,850	4,600,000	0	0	5,655,900	4,600,000	1,055,900
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	2,456,350	2,733,805	239,700	311,550		5,741,405		5,741,405
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出			4,600,000			4,600,000	4,600,000	0
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	2,456,350	7,333,805	239,700	311,550	0	10,341,405	4,600,000	5,741,405
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,388,300	-6,345,955	4,360,300	-311,550	0	-4,685,505	0	-4,685,505
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,949,335	4,533,113	115,790	-2,815,652	8,400,842	16,183,428	0	16,183,428
前期未支払資金残高（11）	30,678,058	33,616,557	36,886	4,925,635	16,279,791	85,536,927		85,536,927
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,627,393	38,149,670	152,676	2,109,983	24,680,633	101,720,355	0	101,720,355