

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 |
| | 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 | 65,790,000 | 0 | 0 | 65,790,000 | | 65,790,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,474 | 0 | 0 | 6,474 | | 6,474 |
| | その他の収入 | 1,008,791 | 0 | 0 | 1,008,791 | | 1,008,791 |
| | 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） | 70,805,265 | 0 | 0 | 70,805,265 | 0 | 70,805,265 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 50,093,033 | 0 | 0 | 50,093,033 | | 50,093,033 |
| | 事業費支出 | 5,627,308 | 0 | 0 | 5,627,308 | | 5,627,308 |
| | 事務費支出 | 4,368,242 | 0 | 0 | 4,368,242 | | 4,368,242 |
| | 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 | 152,050 | 0 | 0 | 152,050 | | 152,050 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 60,240,633 | 0 | 0 | 60,240,633 | 0 | 60,240,633 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 10,564,632 | 0 | 0 | 10,564,632 | 0 | 10,564,632 |
| 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 | 10,000,800 | 0 | 0 | 10,000,800 | | 10,000,800 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 10,000,800 | 0 | 0 | 10,000,800 | 0 | 10,000,800 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -10,000,800 | 0 | 0 | -10,000,800 | 0 | -10,000,800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 13,000,300 | 0 | 0 | 13,000,300 | | 13,000,300 |
| | 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 | 2,005,634 | 0 | 0 | 2,005,634 | | 2,005,634 |
| | その他の活動支出計（８） | 15,005,934 | 0 | 0 | 15,005,934 | 0 | 15,005,934 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -15,005,934 | 0 | 0 | -15,005,934 | 0 | -15,005,934 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -14,442,102 | 0 | 0 | -14,442,102 | 0 | -14,442,102 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 22,822,565 | 0 | 0 | 22,822,565 | | 22,822,565 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 8,380,463 | 0 | 0 | 8,380,463 | 0 | 8,380,463 |