

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	134,218,633	0	0	134,218,633	134,218,633	
	経常経費寄附金収入	1,937,271	0	0	1,937,271	1,937,271	
	受取利息配当金収入	1,314	0	0	1,314	1,314	
	その他の収入	1,848,678	0	0	1,848,678	1,848,678	
	事業活動収入計（1）	138,005,896	0	0	138,005,896	138,005,896	
	事業活動による支出	人件費支出	91,355,362	0	0	91,355,362	91,355,362
		事業費支出	26,066,459	0	0	26,066,459	26,066,459
		事務費支出	7,419,347	0	0	7,419,347	7,419,347
		その他の支出	1,502,750	0	0	1,502,750	1,502,750
		事業活動支出計（2）	126,343,918	0	0	126,343,918	126,343,918
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,661,978	0	0	11,661,978	11,661,978	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,074,844	0	0	6,074,844	6,074,844	
	施設整備等支出計（5）	6,074,844	0	0	6,074,844	6,074,844	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,174,844	0	0	-3,174,844	-3,174,844		
活動による収入	積立資産取崩収入	333,000	0	0	333,000	333,000	
	その他の活動収入計（7）	333,000	0	0	333,000	333,000	
	積立資産支出	5,916,000	0	0	5,916,000	5,916,000	
	その他の活動支出計（8）	5,916,000	0	0	5,916,000	5,916,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,583,000	0	0	-5,583,000	-5,583,000		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,904,134	0	0	2,904,134	2,904,134		
前期末支払資金残高（11）	35,897,238	0	0	35,897,238	35,897,238		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	38,801,372	0	0	38,801,372	38,801,372		