

## 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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						
	保育事業収入	1,482,732,522	0	0	1,482,732,522		1,482,732,522
	不動産貸付（貸家）事業収入	207,005	0	4,009,960	4,216,965		4,216,965
	借入金利息補助金収入	121,974	0	0	121,974		121,974
	経常経費寄附金収入	121,631	0	0	121,631		121,631
	受取利息配当金収入	235,071	0	120	235,191		235,191
	その他の収入	18,811,824	0	140,184	18,952,008		18,952,008
	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）	1,502,230,027	0	4,150,264	1,506,380,291	0	1,506,380,291
	支出						
人件費支出	1,019,817,452	0	0	1,019,817,452		1,019,817,452	
事業費支出	147,340,733	0	0	147,340,733		147,340,733	
事務費支出	164,515,925	0	1,319,592	165,835,517		165,835,517	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,036,420	0	0	1,036,420		1,036,420	
その他の支出	16,118,335	0	0	16,118,335		16,118,335	
流動資産評価損等による資金減少額	365,258	0	0	365,258		365,258	
事業活動支出計（2）	1,349,194,123	0	1,319,592	1,350,513,715	0	1,350,513,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,035,904	0	2,830,672	155,866,576	0	155,866,576	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	218,916,000	0	0	218,916,000		218,916,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	230,000,000	0	0	230,000,000		230,000,000
	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	269,860	0	0	269,860		269,860
	施設整備等収入計（4）	449,185,860	0	0	449,185,860	0	449,185,860
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	45,876,000	0	0	45,876,000		45,876,000
	固定資産取得支出	363,243,370	0	181,264	363,424,634		363,424,634
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	688,780	0	0	688,780		688,780	
施設整備等支出計（5）	409,808,150	0	181,264	409,989,414	0	409,989,414	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	39,377,710	0	-181,264	39,196,446	0	39,196,446	
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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	13,513,400	0	0	13,513,400		13,513,400
	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	1,575,214	0	0	1,575,214	1,575,214	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）	65,088,614	0	0	65,088,614	1,575,214	63,513,400	
支出							
長期運営資金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	48,640,264	0	0	48,640,264		48,640,264	
積立資産支出	112,493,244	0	0	112,493,244		112,493,244	
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	1,575,214	1,575,214	1,575,214	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	161,133,508	0	1,575,214	162,708,722	1,575,214	161,133,508	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-96,044,894	0	-1,575,214	-97,620,108	0	-97,620,108	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	96,368,720	0	1,074,194	97,442,914	0	97,442,914	
前期末支払資金残高（11）	377,553,108	0	-7,654,888	369,898,220	369,898,220	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	473,921,828	0	-6,580,694	467,341,134	369,898,220	97,442,914	