

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						
	児童福祉事業収入	648,628,892	0	0	648,628,892		648,628,892
	借入金利息補助金収入	3,883,198	0	0	3,883,198		3,883,198
	経常経費寄附金収入	9,862,107	0	0	9,862,107		9,862,107
	受取利息配当金収入	22,402	0	0	22,402		22,402
	その他の収入	16,563,272	0	0	16,563,272		16,563,272
	事業活動収入計（1）	678,959,871	0	0	678,959,871	0	678,959,871
	支出						
	人件費支出	440,271,780	0	0	440,271,780		440,271,780
	事業費支出	126,827,490	0	0	126,827,490		126,827,490
事務費支出	49,964,580	0	0	49,964,580		49,964,580	
支払利息支出	4,181,611	0	0	4,181,611		4,181,611	
その他の支出	6,014,710	0	0	6,014,710		6,014,710	
事業活動支出計（2）	627,260,171	0	0	627,260,171	0	627,260,171	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,699,700	0	0	51,699,700	0	51,699,700	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,525,000	0	0	21,525,000		21,525,000
	施設整備等収入計（4）	21,525,000	0	0	21,525,000	0	21,525,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,605,000	0	0	22,605,000		22,605,000
固定資産取得支出	3,898,107	0	0	3,898,107		3,898,107	
施設整備等支出計（5）	26,503,107	0	0	26,503,107	0	26,503,107	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,978,107	0	0	-4,978,107	0	-4,978,107	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	40,576,060	0	0	40,576,060		40,576,060
	その他の活動収入計（7）	40,576,060	0	0	40,576,060	0	40,576,060
	支出						
積立資産支出	65,087,778	0	0	65,087,778		65,087,778	
その他の活動支出計（8）	65,087,778	0	0	65,087,778	0	65,087,778	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,511,718	0	0	-24,511,718	0	-24,511,718	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	22,209,875	0	0	22,209,875	0	22,209,875	
前期末支払資金残高（11）	121,276,700	0	0	121,276,700		121,276,700	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	143,486,575	0	0	143,486,575	0	143,486,575	