

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	336,446,329	336,446,329	
	借入金利息補助金収入	232,404	232,404	
	経常経費寄附金収入	11,778,269	11,778,269	
	受取利息配当金収入	13,350	13,350	
	その他の収入	3,892,361	3,892,361	
	事業活動収入計(1)	352,362,713	352,362,713	
支出	人件費支出	208,354,736	208,354,736	
	事業費支出	67,629,884	67,629,884	
	事務費支出	25,309,241	25,309,241	
	支払利息支出	520,732	520,732	
	その他の支出	3,030,743	3,030,743	
		事業活動支出計(2)	304,845,336	304,845,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,517,377	47,517,377	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,103,100	4,103,100	
		施設整備等収入計(4)	4,103,100	4,103,100
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	
	固定資産取得支出	4,761,615	4,761,615	
	施設整備等支出計(5)	11,933,615	11,933,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,830,515	△7,830,515	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
支出	積立資産支出	31,182,000	31,182,000	
		その他の活動支出計(8)	31,182,000	31,182,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,182,000	△31,182,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,504,862	8,504,862	
前期末支払資金残高(11)		102,405,884	102,405,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,910,746	110,910,746	