

事業区分資金収支内訳表
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	保育所	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入		257,266,045	690,120			257,956,165		257,956,165
		0181 保育事業収入					116,968,442	116,968,442		116,968,442
		0199 経常経費寄附金収入	1,100,000	6,626,957				7,726,957		7,726,957
		0200 受取利息配当金収入	42	23,694			9,055	32,791		32,791
		0201 その他の収入		7,975,173				7,975,173		7,975,173
		事業活動収入計(1)	1,100,042	271,891,869	690,120		116,977,497	390,659,528		390,659,528
	支出	0129 人件費支出		188,533,513			101,767,609	290,301,122		290,301,122
		0130 事業費支出		57,869,199	289,000		9,261,970	67,420,169		67,420,169
		0131 事務費支出	990,455	17,736,813			6,029,357	24,756,625		24,756,625
		事業活動支出計(2)	990,455	264,139,525	289,000		117,058,936	382,477,916		382,477,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,587	7,752,344	401,120		-81,439	8,181,612		8,181,612	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		0144 固定資産取得支出		1,644,438			115,560	1,759,998		1,759,998
	支出	施設整備等支出計(5)		1,644,438		115,560	1,759,998	1,759,998		1,759,998
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,644,438		-115,560	-1,759,998	-1,759,998		-1,759,998
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,586,054				2,586,054		2,586,054
		0222 拠点区分間繰入金収入		150,000				150,000	-150,000	
		その他の活動収入計(7)		2,736,054				2,736,054	-150,000	2,586,054
	支出	0152 積立資産支出		8,555,865				8,555,865		8,555,865
		0160 拠点区分間繰入金支出	150,000					150,000	-150,000	
		その他の活動支出計(8)		150,000	8,555,865			8,705,865	-150,000	8,555,865
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150,000	-5,819,811			-5,969,811		-5,969,811
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-40,413	288,095	401,120		-196,999	451,803		451,803
前期末支払資金残高(11)		4,921,779	39,561,784	369,500		6,433,330	51,286,393		51,286,393	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,881,366	39,849,879	770,620		6,236,331	51,738,196		51,738,196	