

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	
事業活動による収入	保育事業収入	111,273,752	0	0	111,273,752	0	111,273,752	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,067	0	0	14,067	0	14,067	
	その他の収入	815,000	0	0	815,000	0	815,000	
	事業活動収入計（1）	112,102,819	0	0	112,102,819	0	112,102,819	
	事業活動による支出	人件費支出	77,653,239	0	0	77,653,239	0	77,653,239
		事業費支出	8,835,855	0	0	8,835,855	0	8,835,855
		事務費支出	4,359,616	0	0	4,359,616	0	4,359,616
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出		785,000	0	0	785,000	0	785,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	91,633,710	0	0	91,633,710	0	91,633,710		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,469,109	0	0	20,469,109	0	20,469,109		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-600,000	0	0	-600,000	0	-600,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）		18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,000,000	0	0	-18,000,000	0	-18,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,869,109	0	0	1,869,109	0	1,869,109		
前期末支払資金残高（11）	33,178,194	0	0	33,178,194	0	33,178,194		
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,047,303	0	0	35,047,303	0	35,047,303		