

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	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	283,211,146	0	0	283,211,146		283,211,146
	借入金利息補助金収入	129,600	0	0	129,600		129,600
	経常経費寄附金収入	95,000	0	0	95,000		95,000
	受取利息配当金収入	133,706	0	0	133,706		133,706
	その他の収入	2,302,206	0	0	2,302,206		2,302,206
	事業活動収入計（1）	285,871,658	0	0	285,871,658	0	285,871,658
	支出						
	人件費支出	210,123,272	0	0	210,123,272		210,123,272
	事業費支出	28,779,476	0	0	28,779,476		28,779,476
事務費支出	28,846,918	0	0	28,846,918		28,846,918	
支払利息支出	172,800	0	0	172,800		172,800	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	267,922,466	0	0	267,922,466	0	267,922,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,949,192	0	0	17,949,192	0	17,949,192	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,148,000	0	0	1,148,000		1,148,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,148,000	0	0	1,148,000	0	1,148,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	0	0	4,250,000		4,250,000
	固定資産取得支出	3,514,800	0	0	3,514,800		3,514,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,764,800	0	0	7,764,800	0	7,764,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,616,800	0	0	-6,616,800	0	-6,616,800	
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
	積立資産取崩収入	1,156,700	0	0	1,156,700		1,156,700
	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）	1,156,700	0	0	1,156,700	0	1,156,700
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	9,551,600	0	0	9,551,600		9,551,600
	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）	9,551,600	0	0	9,551,600	0	9,551,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,394,900	0	0	-8,394,900	0	-8,394,900	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,937,492	0	0	2,937,492	0	2,937,492	
前期末支払資金残高（11）	59,402,539	0	0	59,402,539		59,402,539	
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,340,031	0	0	62,340,031	0	62,340,031	