

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						
	保育事業収入	128,974,987	0	0	128,974,987	0	128,974,987
	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	13,000	0	0	13,000	0	13,000
	受取利息配当金収入	46,962	0	0	46,962	0	46,962
	その他の収入	2,596,737	0	0	2,596,737	0	2,596,737
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	131,631,686	0	0	131,631,686	0	131,631,686
	支出						
	人件費支出	96,045,615	0	0	96,045,615	0	96,045,615
事業費支出	9,021,677	0	0	9,021,677	0	9,021,677	
事務費支出	5,998,537	0	0	5,998,537	0	5,998,537	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,567,092	0	0	1,567,092	0	1,567,092	
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）	112,632,921	0	0	112,632,921	0	112,632,921	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,998,765	0	0	18,998,765	0	18,998,765	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,934,200	0	0	4,934,200	0	4,934,200
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	4,934,200	0	0	4,934,200	0	4,934,200
	支出						
	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	6,475,248	0	0	6,475,248	0	6,475,248
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	6,475,248	0	0	6,475,248	0	6,475,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,541,048	0	0	-1,541,048	0	-1,541,048	
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	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,128,564	0	0	2,128,564	0	2,128,564
	事業区分間繰入金収入	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）	2,128,564	0	0	2,128,564	0	2,128,564
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	26,530,388	0	0	26,530,388	0	26,530,388	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
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）	26,530,388	0	0	26,530,388	0	26,530,388	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,401,824	0	0	-24,401,824	0	-24,401,824	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,944,107	0	0	-6,944,107	0	-6,944,107	
前期末支払資金残高（11）	41,167,527	0	0	41,167,527	0	41,167,527	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,223,420	0	0	34,223,420	0	34,223,420	