

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
入	保育事業収入	136,193,780	0	0	136,193,780		136,193,780
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	66,000	0	0	66,000		66,000
	受取利息配当金収入	54,568	0	0	54,568		54,568
	その他の収入	107,000	0	0	107,000		107,000
	事業活動収入計（1）	136,421,348	0	0	136,421,348	0	136,421,348
出	人件費支出	83,517,783	0	0	83,517,783		83,517,783
	事業費支出	13,831,053	0	0	13,831,053		13,831,053
	事務費支出	6,222,980	0	0	6,222,980		6,222,980
	支払利息支出	196,329	0	0	196,329		196,329
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	103,768,145	0	0	103,768,145	0	103,768,145	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,653,203	0	0	32,653,203	0	32,653,203	
入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
出	設備資金借入金元金償還支出	5,870,000	0	0	5,870,000		5,870,000
	固定資産取得支出	4,286,620	0	0	4,286,620		4,286,620
	固定資産除却・廃棄支出	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
	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）	10,156,620	0	0	10,156,620	0	10,156,620
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,156,620	0	0	-10,156,620	0	-10,156,620	
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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	19,768,040	0	0	19,768,040		19,768,040	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	19,768,040	0	0	19,768,040	0	19,768,040	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,768,040	0	0	-19,768,040	0	-19,768,040	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,728,543	0	0	2,728,543	0	2,728,543	
前期末支払資金残高（11）	25,107,775	0	0	25,107,775		25,107,775	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	27,836,318	0	0	27,836,318	0	27,836,318	