

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 収入	保育事業収入	96,572,717	0	0	96,572,717		96,572,717
	受取利息配当金収入	1,747	0	0	1,747		1,747
	その他の収入	1,169,639	0	0	1,169,639		1,169,639
	事業活動収入計(1)	97,744,103	0	0	97,744,103	0	97,744,103
活動 による 収支	人件費支出	69,027,021	0	0	69,027,021		69,027,021
	事業費支出	16,187,678	0	0	16,187,678		16,187,678
	事務費支出	6,124,819	0	0	6,124,819		6,124,819
	支払利息支出	315,337	0	0	315,337		315,337
	事業活動支出計(2)	91,654,855	0	0	91,654,855	0	91,654,855
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,089,248	0	0	6,089,248	0	6,089,248
整備 等 による 収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	624,000	0	0	624,000		624,000
	固定資産取得支出	2,019,862	0	0	2,019,862		2,019,862
	施設整備等支出計(5)	2,643,862	0	0	2,643,862	0	2,643,862
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,643,862	0	0	-2,643,862	0	-2,643,862
他の 活動 による 収支	収入 積立資産取崩収入	1,293,235	0	0	1,293,235		1,293,235
	支出 その他の活動収入計(7)	1,293,235	0	0	1,293,235	0	1,293,235
	積立資産支出	4,436,455	0	0	4,436,455		4,436,455
	その他の活動支出計(8)	4,436,455	0	0	4,436,455	0	4,436,455
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,143,220	0	0	-3,143,220	0	-3,143,220
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	302,166	0	0	302,166	0	302,166
	前期末支払資金残高(11)	20,991,834	0	0	20,991,834		20,991,834
	当期末支払資金残高(10) + (11)	21,294,000	0	0	21,294,000	0	21,294,000