

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	収入							
	保育事業収入	74,350,832	0	0	74,350,832		74,350,832	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,005	0	0	1,005		1,005	
	その他の収入	683,184	0	0	683,184		683,184	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	75,135,021	0	0	75,135,021	0	75,135,021	
事業活動による支出	支出							
	人件費支出	49,760,944	0	0	49,760,944		49,760,944	
	事業費支出	13,676,360	0	0	13,676,360		13,676,360	
	事務費支出	6,671,698	0	0	6,671,698		6,671,698	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	217,360	0	0	217,360		217,360	
	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）	70,326,362	0	0	70,326,362	0	70,326,362		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,808,659	0	0	4,808,659	0	4,808,659		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等補助金収入	1,670,000	0	0	1,670,000		1,670,000	
	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）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
	施設整備等による支出	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
		固定資産取得支出	566,196	0	0	566,196		566,196
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）	3,666,196	0	0	3,666,196	0	3,666,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,996,196	0	0	-1,996,196	0	-1,996,196		
その他の活動による収入	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	
	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	647,552	0	0	647,552		647,552	
	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）	647,552	0	0	647,552	0	647,552		
その他の活動による支出	支出							
	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	2,743,444	0	0	2,743,444		2,743,444	
	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	647,552	0	0	647,552		647,552	
	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）	3,390,996	0	0	3,390,996	0	3,390,996		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,743,444	0	0	-2,743,444	0	-2,743,444		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	69,019	0	0	69,019	0	69,019		
前期末支払資金残高（11）	18,742,320	0	0	18,742,320	0	18,742,320		
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,811,339	0	0	18,811,339	0	18,811,339		