

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

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	79,315,682	0	0	79,315,682	79,315,682
		就労支援事業収入	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	166	0	0	166	166
		その他の収入	715,504	0	0	715,504	715,504
		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）	80,131,352	0	0	80,131,352	80,131,352
	支出	人件費支出	56,614,742	0	0	56,614,742	56,614,742
		事業費支出	13,267,968	0	0	13,267,968	13,267,968
		事務費支出	5,590,789	0	0	5,590,789	5,590,789
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
施設整備等による収支		支払利息支出	194,480	0	0	194,480	194,480
		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）	75,667,979	0	0	75,667,979	75,667,979
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,463,373	0	0	4,463,373	4,463,373
	収入	施設整備等補助金収入	11,129,000	0	0	11,129,000	11,129,000
		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	100,000	0	0	100,000	100,000
		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）	11,229,000	0	0	11,229,000	11,229,000
	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	14,459,202	0	0	14,459,202	14,459,202
その他の活動による収支		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）	17,559,202	0	0	17,559,202	17,559,202
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,330,202	0	0	-6,330,202	-6,330,202
	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
		役員等長期借入金収入	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	2,515,582	0	0	2,515,582	2,515,582
		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
その他の活動による収支		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）	2,515,582	0	0	2,515,582	2,515,582
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期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	396,630	0	0	396,630	396,630
		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）	396,630	0	0	396,630	396,630
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,118,952	0	0	2,118,952	2,118,952
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		252,123	0	0	252,123	0	252,123
前期末支払資金残高（１１）		18,811,339	0	0	18,811,339		18,811,339
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		19,063,462	0	0	19,063,462	0	19,063,462