

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	保育事業収入	123,704,110	0	0	123,704,110	0	123,704,110	
	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	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,699	0	0	12,699	0	12,699	
	その他の収入	1,258,590	0	0	1,258,590	0	1,258,590	
	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）	124,975,399	0	0	124,975,399	0	124,975,399	
	人件費支出	101,575,823	0	0	101,575,823	0	101,575,823	
	事業費支出	10,812,533	0	0	10,812,533	0	10,812,533	
	事務費支出	11,081,539	0	0	11,081,539	0	11,081,539	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	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	0	
	事業活動支出計（2）	123,469,895	0	0	123,469,895	0	123,469,895	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,505,504	0	0	1,505,504	0	1,505,504	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		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）		0	0	0	0	0	0	
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		698,000	0	0	698,000	0	698,000	
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	
施設整備等による支出	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）	698,000	0	0	698,000	0	698,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-698,000	0	0	-698,000	0	-698,000	
	その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
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）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	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	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	807,504	0	0	807,504	0	807,504		
前期末支払資金残高（11）	14,264,462	0	0	14,264,462	0	14,264,462		
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,071,966	0	0	15,071,966	0	15,071,966		