

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	内部取引引当	法人会計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	119,993,251	0	0	119,993,251		119,993,251
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	5,897	0	0	5,897		5,897
	その他の収入	2,394,630	0	0	2,394,630		2,394,630
	事業活動収入計（1）	122,693,778	0	0	122,693,778	0	122,693,778
	支出						
	人件費支出	88,649,458	0	0	88,649,458		88,649,458
	事業費支出	12,809,903	0	0	12,809,903		12,809,903
	事務費支出	9,314,628	0	0	9,314,628		9,314,628
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,706,880	0	0	1,706,880		1,706,880	
事業活動支出計（2）	112,480,869	0	0	112,480,869	0	112,480,869	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,212,909	0	0	10,212,909	0	10,212,909	
施設整備等による収支	収入						
	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	830,844	0	0	830,844		830,844
固定資産除却・廃棄支出	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）	830,844	0	0	830,844	0	830,844	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,844	0	0	-830,844	0	-830,844	
その他の活動による収支	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	91,040	0	0	91,040		91,040
	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）	91,040	0	0	91,040	0	91,040
	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	4,687,319	0	0	4,687,319		4,687,319	
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	145,995	0	0	145,995		145,995	
その他の活動支出計（8）	4,833,314	0	0	4,833,314	0	4,833,314	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,742,274	0	0	-4,742,274	0	-4,742,274	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,639,791	0	0	4,639,791	0	4,639,791	
前期末支払資金残高（11）	15,087,311	0	0	15,087,311		15,087,311	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,727,102	0	0	19,727,102	0	19,727,102	