

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	352,770,348	0	0	352,770,348		352,770,348
	借入金利息補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,021	0	0	8,021		8,021
	その他の収入	6,417,068	0	0	6,417,068		6,417,068
	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）	360,195,437	0	0	360,195,437	0	360,195,437
	支出						
	人件費支出	272,152,938	0	0	272,152,938		272,152,938
事業費支出	40,032,283	0	0	40,032,283		40,032,283	
事務費支出	17,945,569	0	0	17,945,569		17,945,569	
支払利息支出	1,087,317	0	0	1,087,317		1,087,317	
その他の支出	4,564,381	0	0	4,564,381		4,564,381	
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）	335,782,488	0	0	335,782,488	0	335,782,488	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,412,949	0	0	24,412,949	0	24,412,949	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,897,200	0	0	4,897,200		4,897,200
	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）	4,897,200	0	0	4,897,200	0	4,897,200
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	0	0	5,544,000		5,544,000
	固定資産取得支出	17,273,676	0	0	17,273,676		17,273,676
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）	22,817,676	0	0	22,817,676	0	22,817,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,920,476	0	0	-17,920,476	0	-17,920,476	
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	5,194,726	0	0	5,194,726		5,194,726
	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）	5,194,726	0	0	5,194,726	0	5,194,726	
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	11,345,030	0	0	11,345,030		11,345,030	
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	344,914	0	0	344,914		344,914	
その他の活動支出計（8）	11,689,944	0	0	11,689,944	0	11,689,944	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,495,218	0	0	-6,495,218	0	-6,495,218	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,745	0	0	-2,745	0	-2,745	
前期末支払資金残高（11）	35,173,702	0	0	35,173,702	0	35,173,702	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,170,957	0	0	35,170,957	0	35,170,957	