

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	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	103,381,520	0	0	103,381,520	0	103,381,520	
	経常経費寄附金収入	10,179	0	0	10,179	0	10,179	
	受取利息配当金収入	1,325	0	0	1,325	0	1,325	
	その他の収入	1,572,570	0	0	1,572,570	0	1,572,570	
	事業活動収入計(1)	104,965,594	0	0	104,965,594	0	104,965,594	
支出	人件費支出	78,693,728	0	0	78,693,728	0	78,693,728	
	事業費支出	12,548,555	0	0	12,548,555	0	12,548,555	
	事務費支出	6,026,739	0	0	6,026,739	0	6,026,739	
	その他の支出	1,475,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
	事業活動支出計(2)	98,744,022	0	0	98,744,022	0	98,744,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,221,572	0	0	6,221,572	0	6,221,572	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	852,000	0	0	852,000	0	852,000	
	設備資金借入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
		施設整備等収入計(4)	17,852,000	0	0	17,852,000	0	17,852,000
支出	固定資産取得支出	23,792,764	0	0	23,792,764	0	23,792,764	
		施設整備等支出計(5)	23,792,764	0	0	23,792,764	0	23,792,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,940,764	0	0	△ 5,940,764	0	△ 5,940,764	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000	
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	支出							
積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000		
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,380,808	0	0	1,380,808	0	1,380,808	
	前期末支払資金残高(11)	6,523,140	0	0	6,523,140	0	6,523,140	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,903,948	0	0	7,903,948	0	7,903,948	