

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

(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	110,705,810	0	0	110,705,810	0	110,705,810
		受取利息配当金収入	51,380	0	0	51,380	0	51,380
		その他の収入	1,475,200	0	0	1,475,200	0	1,475,200
		事業活動収入計(1)	112,232,390	0	0	112,232,390	0	112,232,390
	支出	人件費支出	87,852,999	0	0	87,852,999	0	87,852,999
		事業費支出	11,718,937	0	0	11,718,937	0	11,718,937
		事務費支出	4,463,018	0	0	4,463,018	0	4,463,018
		支払利息支出	57,053	0	0	57,053	0	57,053
		その他の支出	1,447,200	0	0	1,447,200	0	1,447,200
	事業活動支出計(2)	105,539,207	0	0	105,539,207	0	105,539,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,693,183	0	0	6,693,183	0	6,693,183	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	884,000	0	0	884,000	0	884,000
		固定資産取得支出	751,496	0	0	751,496	0	751,496
		施設整備等支出計(5)	1,635,496	0	0	1,635,496	0	1,635,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,585,496	0	0	△ 1,585,496	0	△ 1,585,496	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,107,687	0	0	4,107,687	0	4,107,687	
前期末支払資金残高(11)		7,903,948	0	0	7,903,948	0	7,903,948	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,011,635	0	0	12,011,635	0	12,011,635	