

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
入	保育事業収入	237,590,312	0	0	237,590,312		237,590,312
	借入金利息補助金収入	218,400	0	0	218,400		218,400
	経常経費寄附金収入	48,000	0	0	48,000		48,000
	受取利息配当金収入	4,406	0	0	4,406		4,406
	その他の収入	3,503,316	0	0	3,503,316		3,503,316
	事業活動収入計（1）	241,364,434	0	0	241,364,434	0	241,364,434
出	人件費支出	144,659,850	0	0	144,659,850		144,659,850
	事業費支出	28,034,822	0	0	28,034,822		28,034,822
	事務費支出	31,237,156	0	0	31,237,156		31,237,156
	支払利息支出	958,377	0	0	958,377		958,377
	事業活動支出計（2）	204,890,205	0	0	204,890,205	0	204,890,205
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	36,474,229	0	0	36,474,229	0	36,474,229	
入	施設整備等補助金収入	6,836,000	0	0	6,836,000		6,836,000
	固定資産売却収入	8,640	0	0	8,640		8,640
	施設整備等収入計（4）	6,844,640	0	0	6,844,640	0	6,844,640
出	設備資金借入金元金償還支出	9,936,879	0	0	9,936,879		9,936,879
	固定資産取得支出	4,027,895	0	0	4,027,895		4,027,895
	ファイナンス・リース債務の返済支出	988,470	0	0	988,470		988,470
	施設整備等支出計（5）	14,953,244	0	0	14,953,244	0	14,953,244
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,108,604	0	0	-8,108,604	0	-8,108,604	
入	積立資産取崩収入	374,980	0	0	374,980		374,980
	その他の活動収入計（7）	374,980	0	0	374,980	0	374,980
出	積立資産支出	28,186,350	0	0	28,186,350		28,186,350
	その他の活動支出計（8）	28,186,350	0	0	28,186,350	0	28,186,350
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-27,811,370	0	0	-27,811,370	0	-27,811,370
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	554,255	0	0	554,255	0	554,255	
前期末支払資金残高（11）	18,996,405	0	0	18,996,405		18,996,405	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,550,660	0	0	19,550,660	0	19,550,660	