

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	保育事業収入	100,025,200	0	0	100,025,200	0	100,025,200
	受取利息配当金収入	2,307	0	0	2,307	0	2,307
	その他の収入	601,000	0	0	601,000	0	601,000
	事業活動収入計（１）	100,628,507	0	0	100,628,507	0	100,628,507
	人件費支出	76,597,812	0	0	76,597,812	0	76,597,812
	事業費支出	14,145,937	0	0	14,145,937	0	14,145,937
	事務費支出	7,190,587	0	0	7,190,587	0	7,190,587
	支払利息支出	557,888	0	0	557,888	0	557,888
	その他の支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	事業活動支出計（２）	98,972,224	0	0	98,972,224	0	98,972,224
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,656,283	0	0	1,656,283	0	1,656,283
	施設整備等補助金収入	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	施設整備等収入計（４）	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,284,420	0	0	5,284,420	0	5,284,420
	固定資産取得支出	629,000	0	0	629,000	0	629,000
	施設整備等支出計（５）	5,913,420	0	0	5,913,420	0	5,913,420
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,837,420	0	0	-5,837,420	0	-5,837,420
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		818,863	0	0	818,863	0	818,863
前期末支払資金残高（１１）		10,123,209	0	0	10,123,209	0	10,123,209
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		10,942,072	0	0	10,942,072	0	10,942,072