

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	法人合計
事業活動による収支	保育事業収入	49,929,990	0	0	49,929,990		49,929,990
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	6,180	0	0	6,180		6,180
	その他の収入	864,000	0	0	864,000		864,000
	事業活動収入計（１）	53,800,170	0	0	53,800,170	0	53,800,170
	人件費支出	45,184,345	0	0	45,184,345		45,184,345
	事業費支出	5,542,086	0	0	5,542,086		5,542,086
	事務費支出	2,804,076	0	0	2,804,076		2,804,076
	支払利息支出	174,497	0	0	174,497		174,497
	事業活動支出計（２）	53,705,004	0	0	53,705,004	0	53,705,004
準備等による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	95,166	0	0	95,166	0	95,166
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,200	0	0	2,500,200		2,500,200
	固定資産取得支出	665,050	0	0	665,050		665,050
	施設整備等支出計（５）	3,165,250	0	0	3,165,250	0	3,165,250
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,165,250	0	0	-3,165,250	0	-3,165,250
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,070,084	0	0	-3,070,084	0	-3,070,084
活動による収支	前期末支払資金残高（１１）	20,012,149	0	0	20,012,149		20,012,149
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,942,065	0	0	16,942,065	0	16,942,065