

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

第一号第二様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	803,046,406		803,046,406		803,046,406
		公益事業収入		14,496,000	14,496,000		14,496,000
		借入金利息補助金収入	630,360		630,360		630,360
		受取利息配当金収入	76,768	44	76,812		76,812
		その他の収入	7,217,536		7,217,536		7,217,536
	事業活動収入計(1)		810,971,070	14,496,044	825,467,114		825,467,114
	支出	人件費支出	623,663,521	7,981,431	631,644,952		631,644,952
		事業費支出	104,008,377	3,217,427	107,225,804		107,225,804
		事務費支出	34,045,507	3,147,162	37,192,669		37,192,669
		支払利息支出	630,360		630,360		630,360
その他の支出		6,850,000		6,850,000		6,850,000	
事業活動支出計(2)		769,197,765	14,346,020	783,543,785		783,543,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,773,305	150,024	41,923,329		41,923,329	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	4,080,000		4,080,000		4,080,000
	支出	固定資産取得支出	10,292,872		10,292,872		10,292,872
		施設整備等支出計(5)	14,372,872		14,372,872		14,372,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,372,872		-14,372,872		-14,372,872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,109,000		6,109,000		6,109,000
		事業区分間繰入金収入	150,000		150,000	-150,000	191,415
		その他の活動による収入	191,415		191,415		191,415
	その他の活動収入計(7)		6,450,415		6,450,415	-150,000	6,300,415
	支出	積立資産支出	20,510,000		20,510,000		20,510,000
		事業区分間繰入金支出		150,000	150,000	-150,000	
その他の活動支出計(8)		20,510,000	150,000	20,660,000	-150,000	20,510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,059,585	-150,000	-14,209,585		-14,209,585	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,340,848	24	13,340,872		13,340,872	
前期末支払資金残高(11)		68,995,592	1,095,843	70,091,435		70,091,435	
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,336,440	1,095,867	83,432,307		83,432,307	