

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(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	847,426,718		847,426,718		847,426,718
		公益事業収入		14,526,000	14,526,000		14,526,000
		借入金利息補助金収入	562,860		562,860		562,860
		受取利息配当金収入	78,115	18	78,133		78,133
		その他の収入	7,496,055		7,496,055		7,496,055
	事業活動収入計(1)		855,563,748	14,526,018	870,089,766		870,089,766
	支出	人件費支出	676,740,438	8,168,077	684,908,515		684,908,515
		事業費支出	103,877,285	3,442,682	107,319,967		107,319,967
		事務費支出	32,986,805	3,116,692	36,103,497		36,103,497
		支払利息支出	562,860		562,860		562,860
その他の支出		7,064,400		7,064,400		7,064,400	
事業活動支出計(2)		821,231,788	14,727,451	835,959,239		835,959,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,331,960	-201,433	34,130,527		34,130,527	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		130,000	130,000		130,000
		施設整備等収入計(4)		130,000	130,000		130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000		4,080,000		4,080,000
		固定資産取得支出	4,999,240		4,999,240		4,999,240
		施設整備等支出計(5)	9,079,240		9,079,240		9,079,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,079,240	130,000	-8,949,240		-8,949,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,894,000		2,894,000		2,894,000
		事業区分間繰入金収入	2,162,934	1,138,500	3,301,434	-3,301,434	
		その他の活動収入計(7)	5,056,934	1,138,500	6,195,434	-3,301,434	2,894,000
	支出	積立資産支出	22,399,000		22,399,000		22,399,000
		事業区分間繰入金支出	1,138,500	2,162,934	3,301,434	-3,301,434	
		その他の活動支出計(8)	23,537,500	2,162,934	25,700,434	-3,301,434	22,399,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,480,566	-1,024,434	-19,505,000		-19,505,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,772,154	-1,095,867	5,676,287		5,676,287	
前期末支払資金残高(11)		82,336,440	1,095,867	83,432,307		83,432,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,108,594		89,108,594		89,108,594	