

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	
事業活動による収入	保育事業収入	76,048,520	0	0	76,048,520		76,048,520	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	11,576	0	0	11,576		11,576	
	その他の収入	571,976	0	0	571,976		571,976	
	事業活動収入計（1）	76,632,072	0	0	76,632,072	0	76,632,072	
	事業活動による支出	人件費支出	60,107,776	0	0	60,107,776		60,107,776
		事業費支出	8,824,647	0	0	8,824,647		8,824,647
		事務費支出	8,474,854	0	0	8,474,854		8,474,854
		その他の支出	753,705	0	0	753,705		753,705
		事業活動支出計（2）	78,160,982	0	0	78,160,982	0	78,160,982
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,528,910	0	0	-1,528,910	0	-1,528,910	
	備入による収入	施設整備等補助金収入	808,920	0	0	808,920		808,920
		施設整備等収入計（4）	808,920	0	0	808,920	0	808,920
		固定資産取得支出	2,962,880	0	0	2,962,880		2,962,880
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		2,962,880	0	0	2,962,880	0	2,962,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,153,960	0	0	-2,153,960	0	-2,153,960		
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	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）	-3,682,870	0	0	-3,682,870	0	-3,682,870		
前期末支払資金残高（11）	22,190,654	0	0	22,190,654		22,190,654		
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,507,784	0	0	18,507,784	0	18,507,784		