

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	収入						
	保育事業収入	132,468,412	0	0	132,468,412		132,468,412
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	65,000	0	0	65,000		65,000
	受取利息配当金収入	3,496	0	0	3,496		3,496
	その他の収入	2,166,613	0	0	2,166,613		2,166,613
	事業活動収入計（1）	134,703,521	0	0	134,703,521	0	134,703,521
	支出						
	人件費支出	101,456,310	0	0	101,456,310		101,456,310
	事業費支出	14,623,853	0	0	14,623,853		14,623,853
事務費支出	14,391,023	0	0	14,391,023		14,391,023	
支払利息支出	189,781	0	0	189,781		189,781	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	130,660,967	0	0	130,660,967	0	130,660,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,042,554	0	0	4,042,554	0	4,042,554	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,494,000	0	0	2,494,000		2,494,000
	固定資産取得支出	2,059,703	0	0	2,059,703		2,059,703
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
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）	4,553,703	0	0	4,553,703	0	4,553,703	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,553,703	0	0	-4,553,703	0	-4,553,703	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	13,680	0	0	13,680		13,680
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	13,680	0	0	13,680	0	13,680
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	1,813,600	0	0	1,813,600		1,813,600	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,813,600	0	0	1,813,600	0	1,813,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,799,920	0	0	-1,799,920	0	-1,799,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,311,069	0	0	-2,311,069	0	-2,311,069	
前期末支払資金残高（11）	6,990,149	0	0	6,990,149		6,990,149	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,679,080	0	0	4,679,080	0	4,679,080	