

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	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	64,593,529	64,593,529	0	64,593,529
	受取利息配当金収入	3,951	3,951	0	3,951
	その他の収入	525,512	525,512	0	525,512
	事業活動収入計 (1)	65,122,992	65,122,992	0	65,122,992
支出	人件費支出	44,504,554	44,504,554	0	44,504,554
	事業費支出	10,266,286	10,266,286	0	10,266,286
	事務費支出	5,289,341	5,289,341	0	5,289,341
	事業活動支出計 (2)	60,060,181	60,060,181	0	60,060,181
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,062,811	5,062,811	0	5,062,811
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,277,940	1,277,940	0	1,277,940
施設整備等支出計 (5)		1,277,940	1,277,940	0	1,277,940
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,277,940	△ 1,277,940	0	△ 1,277,940
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,784,871	1,784,871	0	1,784,871
前期末支払資金残高 (11)		8,945,736	8,945,736	0	8,945,736
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,730,607	10,730,607	0	10,730,607