

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	保育事業収入	475,142,304	0	0	475,142,304		475,142,304
	借入金利息補助金収入	672,429	0	0	672,429		672,429
	受取利息配当金収入	24,447	0	0	24,447		24,447
	その他の収入	7,143,380	0	0	7,143,380		7,143,380
	事業活動収入計（１）	482,982,560	0	0	482,982,560	0	482,982,560
	人件費支出	373,766,135	0	0	373,766,135		373,766,135
	事業費支出	43,989,419	0	0	43,989,419		43,989,419
	事務費支出	17,764,132	0	0	17,764,132		17,764,132
	支払利息支出	672,429	0	0	672,429		672,429
	事業活動支出計（２）	436,192,115	0	0	436,192,115	0	436,192,115
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,790,445	0	0	46,790,445	0	46,790,445
	施設整備等補助金収入	6,575,200	0	0	6,575,200		6,575,200
	施設整備等収入計（４）	6,575,200	0	0	6,575,200	0	6,575,200
	設備資金借入金元金償還支出	6,434,200	0	0	6,434,200		6,434,200
	固定資産取得支出	2,438,756	0	0	2,438,756		2,438,756
	施設整備等支出計（５）	8,872,956	0	0	8,872,956	0	8,872,956
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,297,756	0	0	-2,297,756	0	-2,297,756
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,166,145	0	0	1,166,145		1,166,145
	その他の活動収入計（７）	1,166,145	0	0	1,166,145	0	1,166,145
	積立資産支出	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
	その他の活動による支出	8,442,053	0	0	8,442,053		8,442,053
	その他の活動支出計（８）	47,442,053	0	0	47,442,053	0	47,442,053
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-46,275,908	0	0	-46,275,908	0	-46,275,908
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,783,219	0	0	-1,783,219	0	-1,783,219
	前期末支払資金残高（１１）	102,033,034	0	0	102,033,034		102,033,034
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100,249,815	0	0	100,249,815	0	100,249,815