

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	127,890,186	0	0	127,890,186	0	127,890,186	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	10,605	0	0	10,605	0	10,605	
	その他の収入	1,798,977	0	0	1,798,977	0	1,798,977	
	事業活動収入計（1）	129,849,768	0	0	129,849,768	0	129,849,768	
	事業活動による支出	人件費支出	83,256,299	0	0	83,256,299	0	83,256,299
		事業費支出	14,360,351	0	0	14,360,351	0	14,360,351
		事務費支出	15,543,183	0	0	15,543,183	0	15,543,183
		その他の支出	1,660,270	0	0	1,660,270	0	1,660,270
		事業活動支出計（2）	114,820,103	0	0	114,820,103	0	114,820,103
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,029,665	0	0	15,029,665	0	15,029,665	
備等に支よる収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	128,040	0	0	128,040	0	128,040	
	施設整備等支出計（5）	128,040	0	0	128,040	0	128,040	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-128,040	0	0	-128,040	0	-128,040	
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	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-14,000,000	0	0	-14,000,000	0	-14,000,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		901,625	0	0	901,625	0	901,625	
前期末支払資金残高（11）		20,380,424	0	0	20,380,424	0	20,380,424	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		21,282,049	0	0	21,282,049	0	21,282,049	