

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	
事業活動による収入	保育事業収入	79,977,450	0	0	79,977,450		79,977,450	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	48,601	0	0	48,601		48,601	
	その他の収入	1,656,184	0	0	1,656,184		1,656,184	
	事業活動収入計（1）	81,682,235	0	0	81,682,235	0	81,682,235	
	事業活動による支出	人件費支出	71,090,828	0	0	71,090,828		71,090,828
		事業費支出	7,566,966	0	0	7,566,966		7,566,966
		事務費支出	4,672,518	0	0	4,672,518		4,672,518
		事業活動支出計（2）	83,330,312	0	0	83,330,312	0	83,330,312
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,648,077	0	0	-1,648,077	0	-1,648,077	
施設整備等による収入		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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		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）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,429,200	0	0	1,429,200		1,429,200	
	その他の活動収入計（7）	1,429,200	0	0	1,429,200	0	1,429,200	
	その他の活動による支出	積立資産支出	693,120	0	0	693,120		693,120
		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）	693,120	0	0	693,120	0	693,120
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	736,080	0	0	736,080	0	736,080
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-911,997	0	0	-911,997	0	-911,997		
前期末支払資金残高（11）	15,289,830	0	0	15,289,830		15,289,830		
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,377,833	0	0	14,377,833	0	14,377,833		