

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
業活動による収入	保育事業収入	205,464,580	0	0	205,464,580		205,464,580
	受取利息配当金収入	273,257	0	0	273,257		273,257
	その他の収入	303,400	0	0	303,400		303,400
	事業活動収入計（１）	206,041,237	0	0	206,041,237	0	206,041,237
	人件費支出	159,099,890	0	0	159,099,890		159,099,890
	事業費支出	27,175,318	0	0	27,175,318		27,175,318
	事務費支出	29,107,289	0	0	29,107,289		29,107,289
	事業活動支出計（２）	215,382,497	0	0	215,382,497	0	215,382,497
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,341,260	0	0	-9,341,260	0	-9,341,260
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
備等に よる 収入	固定資産取得支出	1,881,677	0	0	1,881,677		1,881,677
	施設整備等支出計（５）	1,881,677	0	0	1,881,677	0	1,881,677
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,881,677	0	0	-1,881,677	0	-1,881,677
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計（７）	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,777,063	0	0	1,777,063	0	1,777,063
	前期末支払資金残高（１１）	38,686,176	0	0	38,686,176		38,686,176
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		40,463,239	0	0	40,463,239	0	40,463,239