

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	603,995,687	76,620,242	0	680,615,929		680,615,929
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,270	41	0	5,311		5,311
	その他の収入	7,424,758	1,048,003	0	8,472,761		8,472,761
	事業活動収入計（1）	611,425,715	77,668,286	0	689,094,001	0	689,094,001
	人件費支出	477,461,164	54,956,071	0	532,417,235		532,417,235
	事業費支出	67,326,735	11,564,065	0	78,890,800		78,890,800
	事務費支出	54,755,646	7,841,250	0	62,596,896		62,596,896
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	599,543,545	74,361,386	0	673,904,931	0	673,904,931	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,882,170	3,306,900	0	15,189,070	0	15,189,070	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,886,000	0	0	4,886,000		4,886,000
	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）	4,886,000	0	0	4,886,000	0	4,886,000
	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	2,637,143	0	0	2,637,143		2,637,143
	固定資産除却・廃棄支出	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）	2,637,143	0	0	2,637,143	0	2,637,143	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,248,857	0	0	2,248,857	0	2,248,857	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	28,000,000	0	0	28,000,000	-2,000,000	26,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	50,577,000	0	0	50,577,000		50,577,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	6,434,087	867,256	0	7,301,343		7,301,343	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
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）	57,011,087	2,867,256	0	59,878,343	-2,000,000	57,878,343	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,011,087	-2,867,256	0	-31,878,343	0	-31,878,343	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,880,060	439,644	0	-14,440,416	0	-14,440,416	
前期末支払資金残高（11）	47,008,351	0	0	47,008,351		47,008,351	
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,128,291	439,644	0	32,567,935	0	32,567,935	