

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	
事業活動による収入	保育事業収入	58,873,110	0	0	58,873,110		58,873,110	
	経常経費寄附金収入	156,733	0	0	156,733		156,733	
	受取利息配当金収入	1,488	0	0	1,488		1,488	
	その他の収入	1,246,585	0	0	1,246,585		1,246,585	
	事業活動収入計（1）	60,277,916	0	0	60,277,916	0	60,277,916	
	事業活動による支出	人件費支出	45,358,240	0	0	45,358,240		45,358,240
事業費支出		5,762,916	0	0	5,762,916		5,762,916	
事務費支出		5,284,729	0	0	5,284,729		5,284,729	
その他の支出		599,500	0	0	599,500		599,500	
事業活動支出計（2）		57,005,385	0	0	57,005,385	0	57,005,385	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,272,531	0	0	3,272,531	0	3,272,531	
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	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	902,136	0	0	902,136		902,136	
	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）	902,136	0	0	902,136	0	902,136	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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		3,317,871	0	0	3,317,871		3,317,871	
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）	3,317,871	0	0	3,317,871	0	3,317,871		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,415,735	0	0	-2,415,735	0	-2,415,735		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	856,796	0	0	856,796	0	856,796		
前期末支払資金残高（11）	13,862,239	0	0	13,862,239		13,862,239		
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,719,035	0	0	14,719,035	0	14,719,035		