

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	110,690,591	110,690,591	0
	受取利息配当金収入	14,118	14,118	0
	その他の収入	289,700	289,700	0
	事業活動収入計 (1)	110,994,409	110,994,409	0
	支出			
	人件費支出	82,750,935	82,750,935	0
事業費支出	13,161,788	13,161,788	0	
事務費支出	5,137,268	5,137,268	0	
支払利息支出	691,445	691,445	0	
その他の支出	1,168	1,168	0	
事業活動支出計 (2)	101,742,604	101,742,604	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,251,805	9,251,805	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,796,502	3,796,502	0
	固定資産取得支出	129,600	129,600	0
施設整備等支出計 (5)	3,926,102	3,926,102	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,926,102	3,926,102	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,674,297	1,674,297	0	
前期末支払資金残高 (11)	31,025,612	31,025,612	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,351,315	29,351,315	0	