

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	107,058,431	0	0	107,058,431		107,058,431
	受取利息配当金収入	7,938	0	0	7,938		7,938
	その他の収入	276,900	0	0	276,900		276,900
	事業活動収入計（1）	107,343,269	0	0	107,343,269	0	107,343,269
	支出						
	人件費支出	90,323,174	0	0	90,323,174		90,323,174
事業費支出	12,431,913	0	0	12,431,913		12,431,913	
事務費支出	4,951,518	0	0	4,951,518		4,951,518	
支払利息支出	540,590	0	0	540,590		540,590	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	108,247,195	0	0	108,247,195	0	108,247,195	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-903,926	0	0	-903,926	0	-903,926
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,482,981	0	0	3,482,981		3,482,981
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	3,482,981	0	0	3,482,981	0	3,482,981	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,482,981	0	0	-3,482,981	0	-3,482,981
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	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	697,786	0	0	697,786		697,786
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）	697,786	0	0	697,786	0	697,786	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-697,786	0	0	-697,786	0	-697,786
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-5,084,693	0	0	-5,084,693	0	-5,084,693
前期末支払資金残高（11）		29,351,315	0	0	29,351,315		29,351,315
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,266,622	0	0	24,266,622	0	24,266,622