

## 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	324,102,663	89,636,400	0	413,739,063		413,739,063
経常経費寄附金収入	2,598,157	8,398,955	0	10,997,112		10,997,112
受取利息配当金収入	70,442	146	0	70,588		70,588
その他の収入	5,917,946	5,702	0	5,923,648		5,923,648
事業活動収入計(1)	332,689,208	98,041,203	0	430,730,411	0	430,730,411
事業支出						
人件費支出	271,087,083	94,232,434	0	365,319,517		365,319,517
事業費支出	19,842,331	3,740,807	0	23,583,138		23,583,138
事務費支出	34,791,960	7,246,224	0	42,038,184		42,038,184
事業活動支出計(2)	325,721,374	105,219,465	0	430,940,839	0	430,940,839
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,967,834	-7,178,262	0	-210,428	0	-210,428
整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	3,352,884	0	0	3,352,884		3,352,884
施設整備等支出計(5)	3,352,884	0	0	3,352,884	0	3,352,884
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,352,884	0	0	-3,352,884	0	-3,352,884
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	5,711,420	0	0	5,711,420		5,711,420
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	5,711,420	0	0	5,711,420	0	5,711,420
他の活動による支出						
積立資産支出	4,059,323	0	0	4,059,323		4,059,323
事業区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	4,059,323	300,000	0	4,359,323	0	4,359,323
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,652,097	-300,000	0	1,352,097	0	1,352,097
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,267,047	-7,478,262	0	-2,211,215	0	-2,211,215
前期末支払資金残高(11)	92,659,097	25,518,168	0	118,177,265		118,177,265
当期末支払資金残高(10) + (11)	97,926,144	18,039,906	0	115,966,050	0	115,966,050