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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	98,746,034	0	0	98,746,034		98,746,034
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
		受取利息配当金収入	306	0	0	306		306
		その他の収入	1,740,354	0	0	1,740,354		1,740,354
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	100,736,694	0	0	100,736,694	0	100,736,694
	支出	人件費支出	73,246,462	0	0	73,246,462		73,246,462
		事業費支出	10,973,372	0	0	10,973,372		10,973,372
		事務費支出	6,251,718	0	0	6,251,718		6,251,718
		支払利息支出	248,854	0	0	248,854		248,854
		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）	90,720,406	0	0	90,720,406	0	90,720,406
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,016,288	0	0	10,016,288	0	10,016,288
施設整備等による収支	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	0	0	3,264,000		3,264,000
		固定資産取得支出	1,845,182	0	0	1,845,182		1,845,182
		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）	5,109,182	0	0	5,109,182	0	5,109,182
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−5,109,182	0	0	−5,109,182	0	−5,109,182
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	134,412	0	0	134,412		134,412
		その他の活動収入計（7）	134,412	0	0	134,412	0	134,412
	支出	長期運営資金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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		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）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−19,865,588	0	0	−19,865,588	0	−19,865,588
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−14,958,482	0	0	−14,958,482	0	−14,958,482
前期末支払資金残高（11）			25,614,811	0	0	25,614,811		25,614,811
当期末支払資金残高（10）＋（11）			10,656,329	0	0	10,656,329	0	10,656,329