

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 | 127,946,140 | 0 | 0 | 127,946,140 | | 127,946,140 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | | 320,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,836 | 0 | 0 | 6,836 | | 6,836 |
| | その他の収入 | 4,497,257 | 0 | 0 | 4,497,257 | | 4,497,257 |
| | 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) | 132,770,233 | 0 | 0 | 132,770,233 | 0 | 132,770,233 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 97,454,972 | 0 | 0 | 97,454,972 | | 97,454,972 |
| 事業費支出 | 8,734,689 | 0 | 0 | 8,734,689 | | 8,734,689 | |
| 事務費支出 | 12,785,790 | 0 | 0 | 12,785,790 | | 12,785,790 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 1,307,941 | 0 | 0 | 1,307,941 | | 1,307,941 | |
| 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) | 120,283,392 | 0 | 0 | 120,283,392 | 0 | 120,283,392 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 12,486,841 | 0 | 0 | 12,486,841 | 0 | 12,486,841 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 785,000 | 0 | 0 | 785,000 | | 785,000 |
| | 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) | 785,000 | 0 | 0 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 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 | 2,678,630 | 0 | 0 | 2,678,630 | | 2,678,630 |
| 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) | 2,678,630 | 0 | 0 | 2,678,630 | 0 | 2,678,630 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,893,630 | 0 | 0 | -1,893,630 | 0 | -1,893,630 | |
| その他 | 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 | 2,109,552 | 0 | 0 | 2,109,552 | | 2,109,552 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| 一 の 活 動 に よ る 収 支 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 2,109,552 | 0 | 0 | 2,109,552 | 0 | 2,109,552 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 12,353,164 | 0 | 0 | 12,353,164 | 0 | 12,353,164 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 12,353,164 | 0 | 0 | 12,353,164 | 0 | 12,353,164 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -10,243,612 | 0 | 0 | -10,243,612 | 0 | -10,243,612 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 349,599 | 0 | 0 | 349,599 | 0 | 349,599 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 9,721,937 | 0 | 0 | 9,721,937 | 0 | 9,721,937 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 10,071,536 | 0 | 0 | 10,071,536 | 0 | 10,071,536 | |