

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28年4月1日 （至）平成29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
入	保育事業収入	111,607,580	0	0	111,607,580		111,607,580
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	218	0	0	218		218
	その他の収入	629,103	0	0	629,103		629,103
	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）	112,236,901	0	0	112,236,901	0	112,236,901
出	人件費支出	76,459,669	0	0	76,459,669		76,459,669
	事業費支出	18,409,500	0	0	18,409,500		18,409,500
	事務費支出	13,970,092	0	0	13,970,092		13,970,092
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	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	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）	108,839,261	0	0	108,839,261	0	108,839,261
	3,397,640	0	0	3,397,640	0	3,397,640	
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
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	1,944,000	0	0	1,944,000		1,944,000
	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	118,800	0	0	118,800		118,800
	施設整備等支出計（5）	2,062,800	0	0	2,062,800	0	2,062,800
	-2,062,800	0	0	-2,062,800	0	-2,062,800	
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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	1,058,220	0	0	1,058,220		1,058,220
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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）	1,058,220	0	0	1,058,220	0	1,058,220
	-1,058,220	0	0	-1,058,220	0	-1,058,220	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		276,620	0	0	276,620	0	276,620
		17,910,908	0	0	17,910,908		17,910,908

	18,187,528	0	0	18,187,528	0	18,187,528
--	------------	---	---	------------	---	------------