

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,388,175	180,388,175
		受取利息配当金収入	25,082	25,082
		その他の収入	1,433,600	1,433,600
	事業活動収入計(1)		181,846,857	181,846,857
	支出	人件費支出	130,670,303	130,670,303
事業費支出		16,152,721	16,152,721	
事務費支出		7,137,631	7,137,631	
その他の支出		1,269,076	1,269,076	
事業活動支出計(2)		155,229,731	155,229,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,617,126	26,617,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,328,863	1,328,863
		施設整備等支出計(5)	1,328,863	1,328,863
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,328,863	-1,328,863
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,440	541,440
		その他の活動収入計(7)	541,440	541,440
	支出	積立資産支出	20,958,080	20,958,080
		その他の活動支出計(8)	20,958,080	20,958,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,416,640	-20,416,640
予備費支出(10)		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,871,623	4,871,623	
前期末支払資金残高(12)		28,467,678	28,467,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,339,301	33,339,301	