

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		折戸拠点	尾張旭拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	137,881,762	39,163,340	177,045,102		177,045,102
	受取利息配当金収入	140	59	199		199
	その他の収入	1,642,790	329,290	1,972,080		1,972,080
	事業活動収入計（１）	139,524,692	39,492,689	179,017,381	0	179,017,381
	人件費支出	75,876,673	18,437,721	94,314,394		94,314,394
	事業費支出	23,960,170	8,814,242	32,774,412		32,774,412
	事務費支出	7,559,236	7,162,435	14,721,671		14,721,671
	支払利息支出	1,446,218	362,499	1,808,717		1,808,717
	事業活動支出計（２）	108,842,297	34,776,897	143,619,194	0	143,619,194
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,682,395	4,715,792	35,398,187	0	35,398,187
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	684,000		684,000		684,000
	固定資産取得支出	4,730,800	13,800,000	18,530,800		18,530,800
	施設整備等支出計（５）	5,414,800	13,800,000	19,214,800	0	19,214,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,414,800	-13,800,000	-19,214,800	0	-19,214,800
	長期運営資金借入金収入		24,000,000	24,000,000		24,000,000
	その他の活動収入計（７）	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,200,000	4,804,000		4,804,000
	その他の活動支出計（８）	2,604,000	2,200,000	4,804,000	0	4,804,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,604,000	21,800,000	19,196,000	0	19,196,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,663,595	12,715,792	35,379,387	0	35,379,387
	前期末支払資金残高（１１）	30,284,088	1,000	30,285,088		30,285,088
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		52,947,683	12,716,792	65,664,475	0	65,664,475