

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,163,381	142,163,381	0
	受取利息配当金収入	65	65	0
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動収入計 (1)	147,163,446	147,163,446	0
	支出			
	人件費支出	79,719,089	79,719,089	0
施設整備等による収支	事業費支出	8,047,367	8,047,367	0
	事務費支出	30,854,289	30,854,289	0
	支払利息支出	290,268	290,268	0
	事業活動支出計 (2)	118,911,013	118,911,013	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,252,433	28,252,433	0
	収入			
	固定資産売却収入	181,008	181,008	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	181,008	181,008	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,585,000	1,585,000	0
	固定資産取得支出	1,819,380	1,819,380	0
	施設整備等支出計 (5)	3,404,380	3,404,380	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,223,372	△3,223,372	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動による支出	△20,000,000	△20,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,970,939	△4,970,939	0
前期末支払資金残高 (11)		30,163,864	30,163,864	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,192,925	25,192,925	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,163,381		
	受取利息配当金収入	65		
	その他の収入	5,000,000		
	事業活動収入計 (1)	147,163,446		
	支出			
	人件費支出	79,719,089		
	事業費支出	8,047,367		
	事務費支出	30,854,289		
	支払利息支出	290,268		
	事業活動支出計 (2)	118,911,013		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,252,433		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	181,008		
	施設整備等収入計 (4)	181,008		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,585,000		
	固定資産取得支出	1,819,380		
	施設整備等支出計 (5)	3,404,380		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,223,372		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	50,000,000		
	その他の活動による支出	△20,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△4,970,939		
前期末支払資金残高 (11)		30,163,864		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,192,925		

社会福祉事業区分 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		りんりん保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,163,381	142,163,381	0
	受取利息配当金収入	65	65	0
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動収入計 (1)	147,163,446	147,163,446	0
	支出			
	人件費支出	79,719,089	79,719,089	0
施設整備等による収支	事業費支出	8,047,367	8,047,367	0
	事務費支出	30,854,289	30,854,289	0
	支払利息支出	290,268	290,268	0
	事業活動支出計 (2)	118,911,013	118,911,013	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,252,433	28,252,433	0
	収入			
	固定資産売却収入	181,008	181,008	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	181,008	181,008	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,585,000	1,585,000	0
	固定資産取得支出	1,819,380	1,819,380	0
	施設整備等支出計 (5)	3,404,380	3,404,380	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,223,372	△3,223,372	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
当期資金収支差額合計	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動による支出	△20,000,000	△20,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,970,939	△4,970,939	0
	前期末支払資金残高 (11)	30,163,864	30,163,864	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,192,925	25,192,925	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,163,381	
		受取利息配当金収入	65	
		その他の収入	5,000,000	
		事業活動収入計 (1)	147,163,446	
	支出	人件費支出	79,719,089	
		事業費支出	8,047,367	
施設整備等による収支		事務費支出	30,854,289	
		支払利息支出	290,268	
		事業活動支出計 (2)	118,911,013	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,252,433	
	収入	固定資産売却収入	181,008	
		施設整備等収入計 (4)	181,008	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,585,000	
		固定資産取得支出	1,819,380	
		施設整備等支出計 (5)	3,404,380	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,223,372	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	積立資産支出	50,000,000	
その他の活動による収支		その他の活動による支出	△20,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	30,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,970,939	
前期末支払資金残高 (11)		30,163,864		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,192,925		