

## 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		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	153,463,843	153,463,843	0
	受取利息配当金収入	111	111	0
	その他の収入	5,834,184	5,834,184	0
	事業活動収入計 (1)	159,298,138	159,298,138	0
	支出			
人件費支出	96,864,976	96,864,976	0	
事業費支出	11,211,823	11,211,823	0	
事務費支出	32,498,108	32,498,108	0	
支払利息支出	354,143	354,143	0	
事業活動支出計 (2)	140,929,050	140,929,050	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,369,088	18,369,088	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産売却収入	721	721	0
	施設整備等収入計 (4)	27,000,721	27,000,721	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	0
固定資産取得支出	27,319,300	27,319,300	0	
施設整備等支出計 (5)	29,059,300	29,059,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,058,579	△2,058,579	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,279,141	46,279,141	0
	その他の活動収入計 (7)	46,279,141	46,279,141	0
	支出			
	積立資産支出	70,963,206	70,963,206	0
	その他の活動支出計 (8)	70,963,206	70,963,206	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,684,065	△24,684,065	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,373,556	△8,373,556	0	
前期末支払資金残高 (11)		31,370,980	31,370,980	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,997,424	22,997,424	0

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	153,463,843		
	受取利息配当金収入	111		
	その他の収入	5,834,184		
	事業活動収入計 (1)	159,298,138		
支出	人件費支出	96,864,976		
	事業費支出	11,211,823		
	事務費支出	32,498,108		
	支払利息支出	354,143		
	事業活動支出計 (2)	140,929,050		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,369,088		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	27,000,000		
	固定資産売却収入	721		
	施設整備等収入計 (4)	27,000,721		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,740,000			
固定資産取得支出	27,319,300			
施設整備等支出計 (5)	29,059,300			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,058,579		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,279,141		
	その他の活動収入計 (7)	46,279,141		
	支出			
	積立資産支出	70,963,206		
その他の活動支出計 (8)	70,963,206			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△24,684,065		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△8,373,556		
前期末支払資金残高 (11)		31,370,980		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,997,424		

## 社会福祉事業区分 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		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	153,463,843	153,463,843	0
	受取利息配当金収入	111	111	0
	その他の収入	5,834,184	5,834,184	0
	事業活動収入計 (1)	159,298,138	159,298,138	0
	支出			
人件費支出	96,864,976	96,864,976	0	
事業費支出	11,211,823	11,211,823	0	
事務費支出	32,498,108	32,498,108	0	
支払利息支出	354,143	354,143	0	
事業活動支出計 (2)	140,929,050	140,929,050	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,369,088	18,369,088	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産売却収入	721	721	0
	施設整備等収入計 (4)	27,000,721	27,000,721	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	0
固定資産取得支出	27,319,300	27,319,300	0	
施設整備等支出計 (5)	29,059,300	29,059,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,058,579	△2,058,579	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,279,141	46,279,141	0
	その他の活動収入計 (7)	46,279,141	46,279,141	0
	支出			
	積立資産支出	70,963,206	70,963,206	0
	その他の活動支出計 (8)	70,963,206	70,963,206	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,684,065	△24,684,065	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,373,556	△8,373,556	0	
前期末支払資金残高 (11)	31,370,980	31,370,980	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,997,424	22,997,424	0	

## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	153,463,843		
	受取利息配当金収入	111		
	その他の収入	5,834,184		
	事業活動収入計 (1)	159,298,138		
	支出			
人件費支出	96,864,976			
事業費支出	11,211,823			
事務費支出	32,498,108			
支払利息支出	354,143			
事業活動支出計 (2)	140,929,050			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,369,088			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	27,000,000		
	固定資産売却収入	721		
	施設整備等収入計 (4)	27,000,721		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000		
固定資産取得支出	27,319,300			
施設整備等支出計 (5)	29,059,300			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,058,579			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,279,141		
	その他の活動収入計 (7)	46,279,141		
	支出			
	積立資産支出	70,963,206		
その他の活動支出計 (8)	70,963,206			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,684,065			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,373,556			
前期末支払資金残高 (11)	31,370,980			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,997,424			