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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	77,572,710	0	0	77,572,710		77,572,710
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	5,008	0	0	5,008		5,008
		その他の収入	1,217,044	0	0	1,217,044		1,217,044
		事業活動収入計（1）	78,794,762	0	0	78,794,762	0	78,794,762
	支出	人件費支出	64,704,537	0	0	64,704,537		64,704,537
		事業費支出	6,926,141	0	0	6,926,141		6,926,141
		事務費支出	4,852,934	0	0	4,852,934		4,852,934
		事業活動支出計（2）	76,483,612	0	0	76,483,612	0	76,483,612
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,311,150	0	0	2,311,150	0	2,311,150
施設整備等による活動による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	716,744	0	0	716,744		716,744
		施設整備等支出計（5）	716,744	0	0	716,744	0	716,744
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-716,744	0	0	-716,744	0	-716,744
	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-405,594	0	0	-405,594	0	-405,594
前期末支払資金残高（１１）			17,232,065	0	0	17,232,065		17,232,065
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			16,826,471	0	0	16,826,471	0	16,826,471