

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

(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	147,545,277	147,545,277	0
	受取利息配当金収入	88	88	0
	その他の収入	4,200,000	4,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	151,745,365	151,745,365	0
	支出			
人件費支出	87,327,234	87,327,234	0	
事業費支出	6,781,647	6,781,647	0	
事務費支出	34,085,827	34,085,827	0	
支払利息支出	279,702	279,702	0	
事業活動支出計 (2)	128,474,410	128,474,410	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,270,955	23,270,955	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	352,900	352,900	0
施設整備等支出計 (5)	2,092,900	2,092,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,092,900	△2,092,900	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,178,055	6,178,055	0	
前期末支払資金残高 (11)	25,192,925	25,192,925	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,370,980	31,370,980	0	

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

(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	147,545,277		
	受取利息配当金収入	88		
	その他の収入	4,200,000		
	事業活動収入計 (1)	151,745,365		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	87,327,234		
	事業費支出	6,781,647		
	事務費支出	34,085,827		
	支払利息支出	279,702		
事業活動支出計 (2)	128,474,410			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,270,955			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	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	352,900		
施設整備等支出計 (5)	2,092,900			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,092,900			
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	15,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,178,055			
前期末支払資金残高 (11)	25,192,925			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,370,980			

社会福祉事業区分 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

(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	147,545,277	147,545,277	0
	受取利息配当金収入	88	88	0
	その他の収入	4,200,000	4,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	151,745,365	151,745,365	0
	支出			
人件費支出	87,327,234	87,327,234	0	
事業費支出	6,781,647	6,781,647	0	
事務費支出	34,085,827	34,085,827	0	
支払利息支出	279,702	279,702	0	
事業活動支出計 (2)	128,474,410	128,474,410	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,270,955	23,270,955	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	352,900	352,900	0
施設整備等支出計 (5)	2,092,900	2,092,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,092,900	△2,092,900	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,178,055	6,178,055	0	
前期末支払資金残高 (11)	25,192,925	25,192,925	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,370,980	31,370,980	0	

社会福祉事業区分 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

(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	147,545,277		
	受取利息配当金収入	88		
	その他の収入	4,200,000		
	事業活動収入計 (1)	151,745,365		
支出	人件費支出	87,327,234		
	事業費支出	6,781,647		
	事務費支出	34,085,827		
	支払利息支出	279,702		
	事業活動支出計 (2)	128,474,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,270,955		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	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	352,900		
施設整備等支出計 (5)		2,092,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,092,900		
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	15,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,178,055		
前期末支払資金残高 (11)		25,192,925		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,370,980		