

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	665,369,545		665,369,545		665,369,545
		公益事業収入		14,496,000	14,496,000		14,496,000
		借入金利息補助金収入	704,860		704,860		704,860
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
		受取利息配当金収入	87,096	398	87,494		87,494
		その他の収入	6,169,545		6,169,545		6,169,545
	事業活動収入計(1)		672,341,046	14,496,398	686,837,444		686,837,444
	支出	人件費支出	528,398,265	8,209,883	536,608,148		536,608,148
		事業費支出	87,356,616	3,010,932	90,367,548		90,367,548
		事務費支出	33,484,453	3,125,388	36,609,841		36,609,841
		支払利息支出	711,860		711,860		711,860
その他の支出		5,819,600		5,819,600		5,819,600	
事業活動支出計(2)		655,770,794	14,346,203	670,116,997		670,116,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,570,252	150,195	16,720,447		16,720,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,652,859		8,652,859		8,652,859
		施設整備等収入計(4)		8,652,859		8,652,859	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000		4,780,000		4,780,000
		固定資産取得支出	2,940,185		2,940,185		2,940,185
		施設整備等支出計(5)		7,720,185		7,720,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		932,674		932,674		932,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,435,639		12,435,639		12,435,639
		事業区分間繰入金収入	150,000		150,000	-150,000	
		その他の活動収入計(7)		12,585,639		12,585,639	-150,000
	支出	積立資産支出	23,860,639		23,860,639		23,860,639
		事業区分間繰入金支出		150,000	150,000	-150,000	
		その他の活動支出計(8)		23,860,639	150,000	24,010,639	-150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,275,000	-150,000	-11,425,000		-11,425,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,227,926	195	6,228,121		6,228,121	
前期末支払資金残高(11)		62,767,666	1,095,648	63,863,314		63,863,314	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,995,592	1,095,843	70,091,435		70,091,435	