

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	154,442,905	154,442,905	0	154,442,905
		借入金利息補助金収入	145,080	145,080	0	145,080
		受取利息配当金収入	1,995	1,995	0	1,995
		その他の収入	2,376,130	2,376,130	0	2,376,130
		事業活動収入計 (1)	156,966,110	156,966,110	0	156,966,110
	支 出	人件費支出	94,985,483	94,985,483	0	94,985,483
事業費支出		19,021,115	19,021,115	0	19,021,115	
事務費支出		12,611,079	12,611,079	0	12,611,079	
支払利息支出		145,080	145,080	0	145,080	
その他の支出		1,603,009	1,603,009	0	1,603,009	
事業活動支出計 (2)	128,365,766	128,365,766	0	128,365,766		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,600,344	28,600,344	0	28,600,344	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,262,000	5,262,000	0	5,262,000
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計 (4)	5,282,000	5,282,000	0	5,282,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
		固定資産取得支出	2,114,693	2,114,693	0	2,114,693
施設整備等支出計 (5)	3,684,693	3,684,693	0	3,684,693		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,597,307	1,597,307	0	1,597,307	
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	0
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	支 出	その他の活動による支出	296,760	296,760	0	296,760
		その他の活動支出計 (8)	30,296,760	30,296,760	0	30,296,760
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,296,760	△ 30,296,760	0	△ 30,296,760
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 99,109	△ 99,109	0	△ 99,109	
	前期末支払資金残高 (11)	36,380,864	36,380,864	0	36,380,864	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,281,755	36,281,755	0	36,281,755	