

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	97,199,124	0	0	97,199,124	0	97,199,124	
		保育事業収入	888,136,900	0	0	888,136,900	0	888,136,900	
		収益事業収入	0	0	18,139,581	18,139,581	0	18,139,581	
		経常経費寄付金収入	764,627	0	0	764,627	0	764,627	
		受取利息配当金収入	546,090	0	2,435	548,525	0	548,525	
		その他の収入	12,842,328	0	100,412	12,942,740	0	12,942,740	
	事業活動収入計(1)		999,489,069	0	18,242,428	1,017,731,497	0	1,017,731,497	
	支出	人件費支出	726,442,401	0	4,217,851	730,660,252	0	730,660,252	
		事業費支出	98,721,380	0	0	98,721,380	0	98,721,380	
		事務費支出	74,787,526	0	5,862,987	80,650,513	0	80,650,513	
		支払利息支出	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
		その他の支出	10,532,270	0	0	10,532,270	0	10,532,270	
事業活動支出計(2)		910,483,577	0	10,120,838	920,604,415	0	920,604,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,005,492	0	8,121,590	97,127,082	0	97,127,082		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,577,000	0	0	2,577,000	0	2,577,000	
		施設整備等収入計(4)		2,577,000	0	0	2,577,000	0	2,577,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
		固定資産取得支出	8,460,329	0	0	8,460,329	0	8,460,329	
		施設整備等支出計(5)		8,460,329	0	4,000,000	12,460,329	0	12,460,329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,883,329	0	△ 4,000,000	△ 9,883,329	0	△ 9,883,329		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,223,930	0	0	8,223,930	0	8,223,930	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		12,223,930	0	0	12,223,930	△ 4,000,000	8,223,930
	支出	積立資産支出	73,100,290	0	3,060,720	76,161,010	0	76,161,010	
		事業区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		73,100,290	0	7,060,720	80,161,010	△ 4,000,000	76,161,010
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,876,360	0	△ 7,060,720	△ 67,937,080	0	△ 67,937,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,245,803	0	△ 2,939,130	19,306,673	0	19,306,673		

前期末支払資金残高(11)	141,966,956	0	4,897,328	146,864,284	0	146,864,284
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,212,759	0	1,958,198	166,170,957	0	166,170,957