

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	引当金 引消去 済	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	8,300,000			8,300,000	0	8,300,000
	保育事業収入	144,383,476			144,383,476	0	144,383,476
	借入金利息補助金収入	0			0	0	0
	経常経費寄附金収入	0			0	0	0
	受取利息配当金収入	10,742			10,742	0	10,742
	その他の収入	1,936,400			1,936,400	0	1,936,400
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0	0
	事業活動収入計(1)	154,630,618			154,630,618	0	154,630,618
	支出						
人件費支出	106,436,897			106,436,897	0	106,436,897	
事業費支出	23,407,780			23,407,780	0	23,407,780	
事務費支出	6,946,167			6,946,167	0	6,946,167	
利用者負担軽減額	0			0	0	0	
支払利息支出	0			0	0	0	
その他の支出	0			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,790,844			136,790,844	0	136,790,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,839,774			17,839,774	0	17,839,774	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
	設備資金借入金収入	0			0	0	0
	固定資産売却収入	0			0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
	固定資産取得支出	6,631,080			6,631,080	0	6,631,080
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,631,080			6,631,080	0	6,631,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,631,080			-6,631,080	0	-6,631,080	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0			0	0	0
	積立資産取崩収入	0			0	0	0
	その他の活動による収入	0			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0			0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
	長期貸付金支出	0			0	0	0
	積立資産支出	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	0			0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000			-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,208,694			1,208,694	0	1,208,694	
前期末支払資金残高(11)	19,782,507			19,782,507	0	19,782,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,991,201			20,991,201	0	20,991,201	