

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	8,550,650			8,550,650	0	8,550,650
	保育事業収入	129,305,247			129,305,247	0	129,305,247
	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	11,580			11,580	0	11,580
	その他の収入	4,644,951			4,644,951	0	4,644,951
	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)	142,512,428			142,512,428	0	142,512,428
	支出						
人件費支出	106,126,357			106,126,357	0	106,126,357	
事業費支出	21,259,061			21,259,061	0	21,259,061	
事務費支出	5,330,010			5,330,010	0	5,330,010	
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)	132,715,428			132,715,428	0	132,715,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,797,000			9,797,000	0	9,797,000	
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	2,083,990			2,083,990	0	2,083,990
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)	2,083,990			2,083,990	0	2,083,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,083,990			-2,083,990	0	-2,083,990	
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	0			0	0	0
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)	0			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,713,010			7,713,010	0	7,713,010	
前期末支払資金残高(11)	20,991,201			20,991,201	0	20,991,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,704,211			28,704,211	0	28,704,211	