

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	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	8,850,250			8,850,250	0	8,850,250
	保育事業収入	143,924,530			143,924,530	0	143,924,530
	経常経費寄附金収入	220,000			220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	14,062			14,062	0	14,062
	その他の収入	1,860,700			1,860,700	0	1,860,700
	事業活動収入計(1)	154,869,542			154,869,542	0	154,869,542
	支出						
	人件費支出	100,531,771			100,531,771	0	100,531,771
	事業費支出	24,694,778			24,694,778	0	24,694,778
事務費支出	5,690,983			5,690,983	0	5,690,983	
その他の支出	0			0	0	0	
事業活動支出計(2)	130,917,532			130,917,532	0	130,917,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,952,010			23,952,010	0	23,952,010	
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
	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							
固定資産取得支出	6,012,185			6,012,185	0	6,012,185	
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)	6,012,185			6,012,185	0	6,012,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,012,185			-6,012,185	0	-6,012,185	
その他の活動による収支	収入						
	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						
積立資産支出	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
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)	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000			-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,939,825			12,939,825	0	12,939,825	
前期末支払資金残高(11)	28,704,211			28,704,211	0	28,704,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,644,036			41,644,036	0	41,644,036	