

理事長	施設長	事務長		

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		児童養護施設、 乳児院、法人本部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	法人区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	316,106,358	0	23,787	316,130,145	0	316,130,145
	保育事業収入	0	101,052,980	80,203,310	181,256,290	0	181,256,290
	経常経費寄附金収入	3,898,035	0	0	3,898,035	0	3,898,035
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,512	3,017	3,954	29,483	0	29,483
	その他の収入	4,380,024	1,245,500	404,900	6,030,424	0	6,030,424
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	324,406,929	102,301,497	80,635,951	507,344,377	0	507,344,377
	支出						
人件費支出	217,008,265	84,039,204	61,874,949	362,922,418	0	362,922,418	
事業費支出	37,722,692	10,772,775	10,945,934	59,441,401	0	59,441,401	
事務費支出	24,895,151	6,880,980	3,778,783	35,554,914	0	35,554,914	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	279,626,108	101,692,959	76,599,666	457,918,733	0	457,918,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,780,821	608,538	4,036,285	49,425,644	0	49,425,644	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	4,740,750	267,120	2,185,080	7,192,950	0	7,192,950
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,740,750	267,120	2,185,080	9,192,950	0	9,192,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,740,750	-267,120	-2,185,080	-9,192,950	0	-9,192,950	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	120	509,596	509,716	0	509,716
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	120	509,596	509,716	0	509,716
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	597,000	0	0	597,000	0	597,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	25,659,520	1,213,680	2,698,636	29,571,836	0	29,571,836	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,256,520	1,213,680	2,698,636	30,168,836	0	30,168,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,256,520	-1,213,560	-2,189,040	-29,659,120	0	-29,659,120	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,783,551	-872,142	-337,835	10,573,574	0	10,573,574	
前期末支払資金残高(12)	84,211,960	14,053,059	15,945,040	114,210,059	0	114,210,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,995,511	13,180,917	15,607,205	124,783,633	0	124,783,633	