

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	収益	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	83,169,869	0	83,169,869	0	83,169,869
	保育事業収入	168,162,654	0	168,162,654	0	168,162,654
	その他事業収入	0	2,416,000	2,416,000	0	2,416,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	507,300	0	507,300	0	507,300
	受取利息配当金収入	33,024	322	33,346	0	33,346
	その他の収入	252,364	0	252,364	0	252,364
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	252,125,211	2,416,322	254,541,533	0	254,541,533
支出						
人件費支出	178,030,359	0	178,030,359	0	178,030,359	
事業費支出	26,426,830	0	26,426,830	0	26,426,830	
事務費支出	18,110,028	1,388,484	19,498,512	0	19,498,512	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	334,791	0	334,791	0	334,791	
その他の支出	334,640	0	334,640	0	334,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	108,800	108,800	0	108,800	
事業活動支出計(2)	223,236,648	1,497,284	224,733,932	0	224,733,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,888,563	919,038	29,807,601	0	29,807,601	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,308,000	0	4,308,000	0	4,308,000
	固定資産取得支出	4,393,206	129,600	4,522,806	0	4,522,806
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,701,206	129,600	8,830,806	0	8,830,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,701,206	-129,600	-8,830,806	0	-8,830,806	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	543,920	0	543,920	0	543,920
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	-800,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,343,920	0	1,343,920	-800,000	543,920	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	26,398,986	0	26,398,986	0	26,398,986	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	-800,000	0	
その他の活動による支出	200,953	0	200,953	0	200,953	
その他の活動支出計(8)	26,599,939	800,000	27,399,939	-800,000	26,599,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,256,019	-800,000	-26,056,019	0	-26,056,019	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,068,662	-10,562	-5,079,224	0	-5,079,224	
前期末支払資金残高(12)	71,844,849	-85,136	71,759,713	0	71,759,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,776,187	-95,698	66,680,489	0	66,680,489	