

拠点区別資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	保育事業収入	332,348,375	82,728,000			415,076,375
		経常経費寄附金収入	2,467,726				2,467,726
		受取利息配当金収入	9,682	242			9,924
		その他の収入	4,765,572	10,170			4,775,742
		事業活動収入計(1)	339,591,355	82,738,412			422,329,767
	支出	人件費支出	280,214,599	78,965,896			359,180,495
事業費支出		21,259,635	3,689,732			24,949,367	
事務費支出		28,637,573	6,919,592			35,557,165	
事業活動支出計(2)		330,111,807	89,575,220			419,687,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,479,548	-6,836,808		2,642,740		2,642,740
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000				1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000				1,500,000
	支出	固定資産取得支出	7,301,620				7,301,620
		施設整備等支出計(5)	7,301,620				7,301,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,801,620			-5,801,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,149,830				2,149,830
		事業区分間繰入金収入	300,000				300,000
		その他の活動収入計(7)	2,449,830				2,449,830
	支出	積立資産支出	5,189,144				5,189,144
		事業区分間繰入金支出		300,000			300,000
		その他の活動支出計(8)	5,189,144	300,000		5,489,144	-300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,739,314	-300,000		-3,039,314		-3,039,314
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		938,614	-7,136,808		-6,198,194		-6,198,194
前期末支払資金残高(11)		91,420,483	32,954,976		124,375,459		124,375,459
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,359,097	25,818,168		118,177,265		118,177,265