

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

第1号の2様式  
(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	323,311,461	87,421,263		410,732,724		410,732,724
		経常経費寄附金収入	3,107,527			3,107,527		3,107,527
		受取利息配当金収入	27,740	5,025		32,765		32,765
		その他の収入	4,725,131			4,725,131		4,725,131
		事業活動収入計(1)	331,171,859	87,426,288		418,598,147		418,598,147
	支出	人件費支出	276,064,934	71,176,273		347,241,207		347,241,207
		事業費支出	20,339,525	2,386,929		22,726,454		22,726,454
		事務費支出	25,325,798	7,607,889		32,933,687		32,933,687
		事業活動支出計(2)	321,730,257	81,171,091		402,901,348		402,901,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,441,602	6,255,197		15,696,799		15,696,799
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	5,191,123			5,191,123		5,191,123
	支出	施設整備等支出計(5)	5,191,123			5,191,123		5,191,123
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,191,123			-5,191,123		-5,191,123
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,942,040			4,942,040		4,942,040
		その他の活動収入計(7)	4,942,040			4,942,040		4,942,040
	支出	積立資産支出	25,500,000			25,500,000		25,500,000
		その他の活動支出計(8)	25,500,000			25,500,000		25,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,557,960			-20,557,960		-20,557,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,307,481	6,255,197		-10,052,284		-10,052,284	
前期末支払資金残高(11)		107,727,964	26,699,779		134,427,743		134,427,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,420,483	32,954,976		124,375,459		124,375,459	