

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 | 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 | 72,935,367 | 72,935,367 | 0 | 72,935,367 |
| | | 経常経費補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,563 | 2,563 | 0 | 2,563 |
| | | その他の収入 | 529,844 | 529,844 | 0 | 529,844 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 73,567,774 | 73,567,774 | 0 | 73,567,774 |
| | 支出 | 人件費支出 | 49,338,832 | 49,338,832 | 0 | 49,338,832 |
| | | 事業費支出 | 12,154,079 | 12,154,079 | 0 | 12,154,079 |
| | | 事務費支出 | 9,215,430 | 9,215,430 | 0 | 9,215,430 |
| | | 支払利息支出 | 240,240 | 240,240 | 0 | 240,240 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 70,948,581 | 70,948,581 | 0 | 70,948,581 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,619,193 | 2,619,193 | 0 | 2,619,193 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 553,716 | 553,716 | 0 | 553,716 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,653,716 | 3,653,716 | 0 | 3,653,716 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 1,983,716 | △ 1,983,716 | 0 | △ 1,983,716 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 297,673 | 297,673 | 0 | 297,673 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 297,673 | 297,673 | 0 | 297,673 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 255,360 | 255,360 | 0 | 255,360 |
| | | その他の活動による支出 | 28,428 | 28,428 | 0 | 28,428 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 283,788 | 283,788 | 0 | 283,788 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 13,885 | 13,885 | 0 | 13,885 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 649,362 | 649,362 | 0 | 649,362 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 18,092,958 | 18,092,958 | 0 | 18,092,958 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 18,742,320 | 18,742,320 | 0 | 18,742,320 |