

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入	8,295,179	0	8,295,179	0	8,295,179
保育事業収入	586,397,748	9,331,755	595,729,503	0	595,729,503
障害福祉サービス等事業収入	39,082,177	0	39,082,177	0	39,082,177
法人本部事業収入	20,667,993	0	20,667,993	0	20,667,993
借入金利息補助金収入	1,108,192	0	1,108,192	0	1,108,192
受取利息配当金収入	867,563	420	867,983	0	867,983
その他の収入	9,556,840	0	9,556,840	0	9,556,840
事業活動収入計(1)	665,975,692	9,332,175	675,307,867	0	675,307,867
支出					
人件費支出	520,101,318	6,639,567	526,740,885	0	526,740,885
事業費支出	93,799,559	952,011	94,751,570	0	94,751,570
事務費支出	32,784,253	1,106,587	33,890,840	0	33,890,840
支払利息支出	1,108,192	0	1,108,192	0	1,108,192
その他の支出	284,014	0	284,014	0	284,014
事業活動支出計(2)	648,077,336	8,698,165	656,775,501	0	656,775,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,356	634,010	18,532,366	0	18,532,366
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
施設整備等収入計(4)	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
固定資産取得支出	660,000	0	660,000	0	660,000
施設整備等支出計(5)	8,211,500	0	8,211,500	0	8,211,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,000	0	-660,000	0	-660,000
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	35,814,042	0	35,814,042	0	35,814,042
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	0
その他の活動収入計(7)	36,314,042	0	36,314,042	500,000	35,814,042
支出					
積立資産支出	62,620,416	0	62,620,416	0	62,620,416
事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	500,000	0
その他の活動支出計(8)	62,620,416	500,000	63,120,416	500,000	62,620,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,306,374	-500,000	-26,806,374	0	-26,806,374
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,068,018	134,010	-8,934,008	0	-8,934,008
前期末支払資金残高(12)	70,254,619	1,609,497	71,864,116	0	71,864,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,186,601	1,743,507	62,930,108	0	62,930,108