

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

第一号第二様式

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					
保育事業収入	510,583,577	9,130,352	519,713,929	0	519,713,929
障害福祉サービス等事業収入	41,418,290	0	41,418,290	0	41,418,290
法人本部事業収入	21,852,459	0	21,852,459	0	21,852,459
借入金利息補助金収入	794,248	0	794,248	0	794,248
受取利息配当金収入	950,579	54	950,633	0	950,633
その他の収入	8,271,207	19,520	8,290,727	0	8,290,727
事業活動収入計(1)	583,870,360	9,149,926	593,020,286	0	593,020,286
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	467,148,917	6,655,081	473,803,998	0	473,803,998
事業費支出	76,724,006	857,958	77,581,964	0	77,581,964
事務費支出	28,136,895	1,178,015	29,314,910	0	29,314,910
支払利息支出	794,248	0	794,248	0	794,248
事業活動支出計(2)	572,804,066	8,691,054	581,495,120	0	581,495,120
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,066,294	458,872	11,525,166	0	11,525,166
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
施設整備等による収支					
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	1,258,200	0	1,258,200	0	1,258,200
施設整備等支出計(5)	8,809,700	0	8,809,700	0	8,809,700
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,258,200	0	-1,258,200	0	-1,258,200
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	11,243,865	0	11,243,865	0	11,243,865
事業区分間繰入金収入	2,200,063	0	2,200,063	2,200,063	0
その他の活動収入計(7)	13,443,928	0	13,443,928	2,200,063	11,243,865
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	15,120,416	0	15,120,416	0	15,120,416
事業区分間繰入金支出	0	2,200,063	2,200,063	2,200,063	0
その他の活動支出計(8)	15,120,416	2,200,063	17,320,479	2,200,063	15,120,416
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,676,488	-2,200,063	-3,876,551	0	-3,876,551
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)	8,131,606	-1,741,191	6,390,415	0	6,390,415
前期末支払資金残高(12)	63,520,678	1,741,191	65,261,869	0	65,261,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,652,284	0	71,652,284	0	71,652,284