

## 資金収支内訳表

第1号の2様式

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	収益	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	90,882,208	0	90,882,208	0	90,882,208
	保育事業収入	180,433,396	0	180,433,396	0	180,433,396
	その他事業収入	0	2,236,000	2,236,000	0	2,236,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	153,000	0	153,000	0	153,000
	受取利息配当金収入	51,252	247	51,499	0	51,499
	その他の収入	317,828	0	317,828	0	317,828
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	271,837,684	2,236,247	274,073,931	0	274,073,931
支出						
人件費支出	192,954,319	0	192,954,319	0	192,954,319	
事業費支出	28,755,192	0	28,755,192	0	28,755,192	
事務費支出	19,702,135	1,786,976	21,489,111	0	21,489,111	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	864,928	0	864,928	0	864,928	
その他の支出	231,840	0	231,840	0	231,840	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	102,200	102,200	0	102,200	
事業活動支出計(2)	242,508,414	1,889,176	244,397,590	0	244,397,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,329,270	347,071	29,676,341	0	29,676,341	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	34,530	0	34,530	0	34,530
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	34,530	0	34,530	0	34,530
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	0	14,808,000	0	14,808,000
	固定資産取得支出	11,462,016	1,466,608	12,928,624	0	12,928,624
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,270,016	1,466,608	27,736,624	0	27,736,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,235,486	-1,466,608	-27,702,094	0	-27,702,094	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,611,520	0	10,611,520	0	10,611,520
	事業区分間長期借入金収入	0	1,980,000	1,980,000	-1,980,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	-300,000	0
	その他の活動による収入	92,623	0	92,623	0	92,623
その他の活動収入計(7)	11,004,143	1,980,000	12,984,143	-2,280,000	10,704,143	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	18,261,278	0	18,261,278	0	18,261,278	
事業区分間長期貸付金支出	1,980,000	0	1,980,000	-1,980,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	-300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,241,278	300,000	20,541,278	-2,280,000	18,261,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,237,135	1,680,000	-7,557,135	0	-7,557,135	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,143,351	560,463	-5,582,888	0	-5,582,888	
前期末支払資金残高(11)	66,776,187	-95,698	66,680,489	0	66,680,489	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,632,836	464,765	61,097,601	0	61,097,601	