

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,229,835	0	0	139,229,835	0	139,229,835
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	573,000	0	0	573,000	0	573,000
		受取利息配当金収入	3,784	0	0	3,784	0	3,784
		その他の収入	2,251,734	0	0	2,251,734	0	2,251,734
	事業活動収入計(1)		142,058,353	0	0	142,058,353	0	142,058,353
	支出	人件費支出	89,214,111	0	0	89,214,111	0	89,214,111
		事業費支出	21,203,953	0	0	21,203,953	0	21,203,953
		事務費支出	24,300,820	0	0	24,300,820	0	24,300,820
		支払利息支出	172,092	0	0	172,092	0	172,092
事業活動支出計(2)		134,890,976	0	0	134,890,976	0	134,890,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,167,377	0	0	7,167,377	0	7,167,377	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)					0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,034,000	0	0	2,034,000	0	2,034,000
		固定資産取得支出	6,978,000	0	0	6,978,000	0	6,978,000
		施設整備等支出計(5)		9,012,000	0	0	9,012,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,012,000	0	0	△ 9,012,000	0	△ 9,012,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	15,270,000	0	0	15,270,000	△ 15,270,000	0
		その他の活動収入計(7)		19,270,000	0	0	19,270,000	△ 15,270,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,995,397	0	0	16,995,397	0	16,995,397
		サービス区分間繰入金支出	15,270,000	0	0	15,270,000	△ 15,270,000	0
		その他の活動支出計(8)		32,265,397	0	0	32,265,397	△ 15,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,995,397	0	0	△ 12,995,397	0	△ 12,995,397
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,840,020	0	0	△ 14,840,020	0	△ 14,840,020	
前期末支払資金残高(11)		27,462,448	0	0	27,462,448	0	27,462,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,622,428	0	0	12,622,428	0	12,622,428	