

## 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	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	129,722,757	0	0	129,722,757	0	129,722,757	
		経常経費寄付金収入	403,000	0	0	403,000	0	403,000	
		受取利息配当金収入	2,846	0	0	2,846	0	2,846	
		その他の収入	4,037,308	0	0	4,037,308	0	4,037,308	
		事業活動収入計(1)	134,165,911	0	0	134,165,911	0	134,165,911	
	支出	人件費支出	94,538,465	0	0	94,538,465	0	94,538,465	
		事業費支出	18,688,050	0	0	18,688,050	0	18,688,050	
		事務費支出	18,323,794	0	0	18,323,794	0	18,323,794	
		支払利息支出	139,548	0	0	139,548	0	139,548	
		その他の支出	150,120	0	0	150,120	0	150,120	
事業活動支出計(2)	131,839,977	0	0	131,839,977	0	131,839,977			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,325,934	0	0	2,325,934	0	2,325,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	1,192,440	0	0	1,192,440	0	1,192,440
	施設整備等支出計(5)	3,226,440	0	0	3,226,440	0	3,226,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,226,440	0	0	△ 3,226,440	0	△ 3,226,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,313,568	0	0	15,313,568	0	15,313,568	
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,713,568	0	0	16,713,568	△ 1,400,000	15,313,568	
	支出	積立資産支出	14,123,256	0	0	14,123,256	0	14,123,256	
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,523,256	0	0	15,523,256	△ 1,400,000	14,123,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,190,312	0	0	1,190,312	0	1,190,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		289,806	0	0	289,806	0	289,806		
前期末支払資金残高(11)		12,622,428	0	0	12,622,428	0	12,622,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,912,234	0	0	12,912,234	0	12,912,234		