

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		別府平和園拠点 区分	加藤木-ム拠点区 分	宮崎木-ム拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	210,790,122	22,443,168	21,985,931	255,219,221	0	255,219,221		
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	12,470,450	0	0	12,470,450	0	12,470,450		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,923	606	215	6,744	0	6,744		
	その他の収入	4,993,279	624,313	799,323	6,416,915	0	6,416,915		
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	228,259,774	23,068,087	22,785,469	274,113,330	0	274,113,330		
	支出								
人件費支出	154,525,163	15,278,403	14,657,964	184,461,530	0	184,461,530			
事業費支出	38,206,628	4,997,265	5,797,424	49,001,317	0	49,001,317			
事務費支出	17,495,039	952,056	1,559,315	20,006,410	0	20,006,410			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	424,304	721,187	1,145,491	0	1,145,491			
その他の支出	891,252	0	0	891,252	0	891,252			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	211,118,082	21,652,028	22,735,890	255,506,000	0	255,506,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,141,692	1,416,059	49,579	18,607,330	0	18,607,330			
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	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	73,733	0	0	73,733	0	73,733		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	73,733	0	0	73,733	0	73,733		
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,107,592	1,826,823	2,934,415	0	2,934,415		
	固定資産取得支出	243,001	0	0	243,001	0	243,001		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	243,001	1,107,592	1,826,823	3,177,416	0	3,177,416			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,268	-1,107,592	-1,826,823	-3,103,683	0	-3,103,683			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	435,760	0	0	435,760	0	435,760		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	435,760	0	2,000,000	2,435,760	2,000,000	435,760		
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
積立資産支出	11,718,080	196,560	143,520	12,058,160	0	12,058,160			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	13,718,080	196,560	143,520	14,058,160	2,000,000	12,058,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,282,320	-196,560	1,856,480	-11,622,400	0	-11,622,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,690,104	111,907	79,236	3,881,247	0	3,881,247			
前期末支払資金残高(11)	23,746,463	2,994,810	855,711	27,596,984	0	27,596,984			
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,436,567	3,106,717	934,947	31,478,231	0	31,478,231			