

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 | |