

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	388,299,852	0	388,299,852	0	388,299,852
		保育事業収入	485,605,767	0	485,605,767	0	485,605,767
		駐車場事業収入	0	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000
		借入金利息補助金収入	182,237	0	182,237	0	182,237
		経常経費寄附金収入	2,529,678	0	2,529,678	0	2,529,678
		受取利息配当金収入	118,157	9	118,166	0	118,166
		その他の収入	10,208,425	0	10,208,425	0	10,208,425
		事業活動収入計(1)	886,944,116	1,009,009	887,953,125	0	887,953,125
	支出	人件費支出	650,694,458	622,906	651,317,364	0	651,317,364
		事業費支出	142,602,100	0	142,602,100	0	142,602,100
		事務費支出	32,667,595	386,103	33,053,698	0	33,053,698
		支払利息支出	279,737	0	279,737	0	279,737
		その他の支出	2,959,880	0	2,959,880	0	2,959,880
流動資産評価損等による資金減少額		80,773	0	80,773	0	80,773	
事業活動支出計(2)	829,284,543	1,009,009	830,293,552	0	830,293,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,659,573	0	57,659,573	0	57,659,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,945,000	0	3,945,000	0	3,945,000
		施設整備等収入計(4)	3,945,000	0	3,945,000	0	3,945,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,995,000	0	5,995,000	0	5,995,000
		固定資産取得支出	1,294,320	0	1,294,320	0	1,294,320
		固定資産除却・廃棄支出	10,800	0	10,800	0	10,800
施設整備等支出計(5)	7,300,120	0	7,300,120	0	7,300,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,355,120	0	△3,355,120	0	△3,355,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,526,224	0	6,526,224	0	6,526,224
		その他の活動収入計(7)	6,526,224	0	6,526,224	0	6,526,224
	支出	積立資産支出	103,417,843	0	103,417,843	0	103,417,843
		その他の活動支出計(8)	103,417,843	0	103,417,843	0	103,417,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,891,619	0	△96,891,619	0	△96,891,619		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△42,587,166	0	△42,587,166	0	△42,587,166		
前期末支払資金残高(11)		253,291,511	0	253,291,511	0	253,291,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,704,345	0	210,704,345	0	210,704,345	