

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	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	1,262,500	1,262,500	0	1,262,500
	保育事業収入	74,372,070	74,372,070	0	74,372,070
	経常経費補助金収入	1,695,000	1,695,000	0	1,695,000
	受取利息配当金収入	1,850	1,850	0	1,850
	その他の収入	636,000	636,000	0	636,000
	事業活動収入計 (1)	77,967,420	77,967,420	0	77,967,420
	支出				
	人件費支出	59,174,705	59,174,705	0	59,174,705
	事業費支出	19,793,404	19,793,404	0	19,793,404
	事務費支出	5,920,551	5,920,551	0	5,920,551
	支払利息支出	335,253	335,253	0	335,253
	事業活動支出計 (2)	85,223,913	85,223,913	0	85,223,913
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,256,493	Δ 7,256,493	0	Δ 7,256,493	
設備資金借入金収入	63,700,000	63,700,000	0	63,700,000	
施設整備等収入計 (4)	63,700,000	63,700,000	0	63,700,000	
固定資産取得支出	2,622,250	2,622,250	0	2,622,250	
施設整備等支出計 (5)	2,622,250	2,622,250	0	2,622,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	61,077,750	61,077,750	0	61,077,750	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	53,821,257	53,821,257	0	53,821,257	
前期末支払資金残高 (11)	Δ 48,667,806	Δ 48,667,806	0	Δ 48,667,806	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,153,451	5,153,451	0	5,153,451	