

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	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	94,152,452	0	0	94,152,452	0	94,152,452
	受取利息配当金収入	3,541	0	0	3,541	0	3,541
	その他の収入	1,687,600	0	0	1,687,600	0	1,687,600
	事業活動収入計(1)	95,843,593	0	0	95,843,593	0	95,843,593
	支出						
	人件費支出	68,368,801	0	0	68,368,801	0	68,368,801
	事業費支出	11,206,050	0	0	11,206,050	0	11,206,050
	事務費支出	8,631,388	0	0	8,631,388	0	8,631,388
	支払利息支出	738,748	0	0	738,748	0	738,748
事業活動支出計(2)	88,944,987	0	0	88,944,987	0	88,944,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,898,606	0	0	6,898,606	0	6,898,606	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	0	0	2,592,000	0	2,592,000
	固定資産取得支出	593,000	0	0	593,000	0	593,000
施設整備等支出計(5)	3,185,000	0	0	3,185,000	0	3,185,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,185,000	0	0	△ 3,185,000	0	△ 3,185,000	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	182,000	0	0	182,000	△ 182,000	0
	その他の活動収入計(7)	182,000	0	0	182,000	△ 182,000	0
	支出						
	積立資産支出	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
サービス区分間繰入金支出	182,000	0	0	182,000	△ 182,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,882,000	0	0	3,882,000	△ 182,000	3,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,700,000	0	0	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,606	0	0	13,606	0	13,606	
前期末支払資金残高(11)	13,933,492	0	0	13,933,492	0	13,933,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,947,098	0	0	13,947,098	0	13,947,098	