

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	294,111,720	294,111,720		
	保護者等負担金収入	16,536,760	16,536,760		
	借入金利息補助金収入	316,916	316,916		
	経常経費寄附金収入	14,916,973	14,916,973		
	受取利息配当金収入	21,399	21,399		
	その他の収入	4,359,391	4,359,391		
	事業活動収入計(1)	330,263,159	330,263,159		
支出	人件費支出	175,237,047	175,237,047		
	事業費支出	64,103,769	64,103,769		
	事務費支出	24,880,037	24,880,037		
	支払利息支出	665,600	665,600		
	事業活動支出計(2)	264,886,453	264,886,453		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,376,706	65,376,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100	3,357,100		
		施設整備等収入計(4)	3,357,100	3,357,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	
		固定資産取得支出	2,077,788	2,077,788	
	施設整備等支出計(5)	9,249,788	9,249,788		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,892,688	△5,892,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	51,140,174	51,140,174	
		その他の活動支出計(8)	51,140,174	51,140,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,140,174	△41,140,174		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,343,844	18,343,844		
	前期末支払資金残高(11)	68,756,611	68,756,611		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	87,100,455	87,100,455		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	294,111,720			
	保護者等負担金収入	16,536,760			
	借入金利息補助金収入	316,916			
	経常経費寄附金収入	14,916,973			
	受取利息配当金収入	21,399			
	その他の収入	4,359,391			
	事業活動収入計(1)	330,263,159			
支出	人件費支出	175,237,047			
	事業費支出	64,103,769			
	事務費支出	24,880,037			
	支払利息支出	665,600			
	事業活動支出計(2)	264,886,453			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,376,706			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100			
		施設整備等収入計(4)	3,357,100		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000			
固定資産取得支出	2,077,788				
	施設整備等支出計(5)	9,249,788			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,892,688			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000			
		その他の活動収入計(7)	10,000,000		
	支出				
積立資産支出	51,140,174				
	その他の活動支出計(8)	51,140,174			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,140,174			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,343,844			
	前期末支払資金残高(11)	68,756,611			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	87,100,455			