

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

(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	311,559,706	311,559,706		311,559,706
	借入金利息補助金収入	274,660	274,660		274,660
	経常経費寄附金収入	12,438,314	12,438,314		12,438,314
	受取利息配当金収入	11,602	11,602		11,602
	その他の収入	4,087,337	4,087,337		4,087,337
	事業活動収入計(1)	328,371,619	328,371,619		328,371,619
	支出				
	人件費支出	187,777,101	187,777,101		187,777,101
	事業費支出	64,919,070	64,919,070		64,919,070
事務費支出	23,642,395	23,642,395		23,642,395	
支払利息支出	593,166	593,166		593,166	
その他の支出	3,387,860	3,387,860		3,387,860	
流動資産評価損等による資金減少額	48,000	48,000		48,000	
事業活動支出計(2)	280,367,592	280,367,592		280,367,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,004,027	48,004,027		48,004,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,495,100	35,495,100		35,495,100
	固定資産売却収入	10,860	10,860		10,860
	施設整備等収入計(4)	35,505,960	35,505,960		35,505,960
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000		7,172,000
固定資産取得支出	43,442,886	43,442,886		43,442,886	
施設整備等支出計(5)	50,614,886	50,614,886		50,614,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,108,926	△ 15,108,926		△ 15,108,926	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,550,289	32,550,289		32,550,289
	その他の活動収入計(7)	32,550,289	32,550,289		32,550,289
	支出				
積立資産支出	50,139,961	50,139,961		50,139,961	
その他の活動支出計(8)	50,139,961	50,139,961		50,139,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,589,672	△ 17,589,672		△ 17,589,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,305,429	15,305,429		15,305,429	
前期末支払資金残高(11)	87,100,455	87,100,455		87,100,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,405,884	102,405,884		102,405,884	