

## 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	128,214,430	0	0	128,214,430	0	128,214,430
	イベント託児受託事業収入	0	528,325	0	528,325	0	528,325
	放課後児童クラブ業務受託事業収入	0	3,764,464	0	3,764,464	0	3,764,464
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	84,563	75	0	84,638	0	84,638
	その他の収入	1,638,312	0	0	1,638,312	0	1,638,312
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	130,037,305	4,292,864	0	134,330,169	0	134,330,169
支出							
人件費支出	101,007,284	3,926,707	0	104,933,991	0	104,933,991	
事業費支出	12,821,207	187,337	0	13,008,544	0	13,008,544	
事務費支出	6,838,927	38,144	0	6,877,071	0	6,877,071	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,667,418	4,152,188	0	124,819,606	0	124,819,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,369,887	140,676	0	9,510,563	0	9,510,563	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	800,000	0	0	800,000	0	800,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 800,000	0	0	▲ 800,000	0	▲ 800,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	181,226	0	0	181,226	▲ 181,226	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	1,681,226	1,500,000	0	3,181,226	▲ 181,226	3,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	181,226	0	0	181,226	▲ 181,226	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他活動支出計(8)	4,681,226	1,500,000	0	6,181,226	▲ 181,226	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,000,000	0	0	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,569,887	140,676	0	5,710,563	0	5,710,563	
前期末支払資金残高(12)	16,015,714	164,811	0	16,180,525	0	16,180,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,585,601	305,487	0	21,891,088	0	21,891,088	