

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	取	児童福祉事業収入	227,902,278	0	227,902,278	0	227,902,278	
		医療事業収入	0	2,182,166	2,182,166	0	2,182,166	
		借入金利息補助金収入	697,875	0	697,875	0	697,875	
		経常経費寄附金収入	5,820,077	0	5,820,077	0	5,820,077	
		受取利息配当金収入	900,847	735	901,582	0	901,582	
		その他の収入	5,431,769	0	5,431,769	0	5,431,769	
		事業活動収入計 (1)	240,752,846	2,182,901	242,935,747	0	242,935,747	
		支	人件費支出	158,689,692	0	158,689,692	0	158,689,692
		事業費支出	35,528,819	290,482	35,819,301	0	35,819,301	
		事務費支出	26,928,343	1,181,357	28,109,700	0	28,109,700	
	支払利息支出	1,228,688	0	1,228,688	0	1,228,688		
	その他の支出	2,614,773	0	2,614,773	0	2,614,773		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,570	3,570	0	3,570		
	事業活動支出計 (2)	224,990,315	1,475,409	226,465,724	0	226,465,724		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,762,531	707,492	16,470,023	0	16,470,023		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	5,955,300	0	5,955,300	0	5,955,300	
		施設整備等収入計 (4)	5,955,300	0	5,955,300	0	5,955,300	
		設備資金借入金元金償還支出	14,425,300	0	14,425,300	0	14,425,300	
		固定資産取得支出	266,976	0	266,976	0	266,976	
		施設整備等支出計 (5)	14,692,276	0	14,692,276	0	14,692,276	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,736,976	0	△ 8,736,976	0	△ 8,736,976		
その他の活動による収支	取	投資有価証券売却収入	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	
		投資有価証券取得支出	26,165,224	0	26,165,224	0	26,165,224	
		その他の活動による支出	0	47,040	47,040	0	47,040	
		その他の活動支出計 (8)	26,165,224	47,040	26,212,264	0	26,212,264	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,834,776	△ 47,040	35,787,736	0	35,787,736		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		42,860,331	660,452	43,520,783	0	43,520,783		
前期末支払資金残高 (11)		38,200,578	3,354,533	41,555,111	0	41,555,111		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		81,060,909	4,014,985	85,075,894	0	85,075,894		