

理事長	施設長	事務長		

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		児童養護施設、 乳児院、法人本 部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	369,262,088	0	0	369,262,088	0	369,262,088
	保育事業収入	0	107,216,627	86,521,949	193,738,576	0	193,738,576
	経常経費寄附金収入	5,749,467	0	0	5,749,467	0	5,749,467
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	36,820	4,892	4,606	46,318	0	46,318
	その他の収入	5,859,634	2,761,789	85,600	8,707,023	0	8,707,023
	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)	380,908,009	109,983,308	86,612,155	577,503,472	0	577,503,472
	支出						
人件費支出	251,668,467	83,348,482	68,666,520	403,683,469	0	403,683,469	
事業費支出	41,559,759	10,052,009	10,939,877	62,551,645	0	62,551,645	
事務費支出	26,502,495	7,519,324	3,923,804	37,945,623	0	37,945,623	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
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)	319,730,721	100,919,815	83,530,201	504,180,737	0	504,180,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,177,288	9,063,493	3,081,954	73,322,735	0	73,322,735	
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	149,040	0	0	149,040	0	149,040
	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)	149,040	0	0	149,040	0	149,040
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	4,271,344	152,300	172,584	4,596,228	0	4,596,228
	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)	6,271,344	152,300	172,584	6,596,228	0	6,596,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,122,304	-152,300	-172,584	-6,447,188	0	-6,447,188	
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
	長期貸付金回収収入	597,000	0	0	597,000	0	597,000
	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
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	597,000	0	0	597,000	0	597,000	
長期運営資金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	51,400,500	1,062,516	1,026,480	53,489,496	0	53,489,496	
拠点区分間長期貸付金支出	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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	51,400,500	1,062,516	1,026,480	53,489,496	0	53,489,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,803,500	-1,062,516	-1,026,480	-52,892,496	0	-52,892,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,251,484	7,848,677	1,882,890	13,983,051	0	13,983,051	
前期末支払資金残高(11)	96,873,674	13,215,486	15,633,191	125,722,351	0	125,722,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,125,158	21,064,163	17,516,081	139,705,402	0	139,705,402	