

理事長	施設長	事務長		

資金収支内訳表

自平成26年4月1日～至平成27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	325,593,246	0	0	325,593,246	0	325,593,246		
	保育事業収入	0	104,948,970	85,912,885	190,861,855	0	190,861,855		
	経常経費寄附金収入	7,294,302	0	0	7,294,302	0	7,294,302		
	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	27,875	4,034	4,501	36,410	0	36,410		
	その他の収入	6,408,907	1,217,488	397,500	8,023,895	0	8,023,895		
	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)	339,324,330	106,170,492	86,314,886	531,809,708	0	531,809,708		
	支出								
人件費支出	227,947,274	87,499,949	65,564,338	381,011,561	0	381,011,561			
事業費支出	40,752,126	10,304,827	11,156,382	62,213,335	0	62,213,335			
事務費支出	26,372,527	6,879,947	3,968,582	37,221,056	0	37,221,056			
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)	295,071,927	104,684,723	80,689,302	480,445,952	0	480,445,952			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,252,403	1,485,769	5,625,584	51,363,756	0	51,363,756			
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	339,420	0	0	339,420	0	339,420		
	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)	339,420	0	0	339,420	0	339,420		
	支出								
	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	5,274,620	0	2,998,078	8,272,698	0	8,272,698		
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)	7,274,620	0	2,998,078	10,272,698	0	10,272,698			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,935,200	0	-2,998,078	-9,933,278	0	-9,933,278			
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	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		
	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)	0	0	0	0	0	0			
支出									
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	36,439,040	1,451,200	2,601,520	40,491,760	0	40,491,760			
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)	36,439,040	1,451,200	2,601,520	40,491,760	0	40,491,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,439,040	-1,451,200	-2,601,520	-40,491,760	0	-40,491,760			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	878,163	34,569	25,986	938,718	0	938,718			
前期末支払資金残高(11)	95,995,511	13,180,917	15,607,205	124,783,633	0	124,783,633			
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,873,674	13,215,486	15,633,191	125,722,351	0	125,722,351			