

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	児童福祉事業収入	1,297,485,265		1,297,485,265		1,297,485,265
		保育事業収入	443,677,769		443,677,769		443,677,769
		借入金利息補助金収入	1,330,205		1,330,205		1,330,205
		経常経費寄附金収入	14,238,944		14,238,944		14,238,944
		受取利息配当金収入	344,003	1,475	345,478		345,478
		その他の収入	19,376,045		19,376,045		19,376,045
	事業活動収入計(1)	1,776,452,231	1,475	1,776,453,706		1,776,453,706	
	支出	人件費支出	1,282,544,241		1,282,544,241		1,282,544,241
		事業費支出	223,719,410		223,719,410		223,719,410
		事務費支出	94,667,518	3,741,400	98,408,918		98,408,918
支払利息支出		2,203,032		2,203,032		2,203,032	
その他の支出		13,267,880		13,267,880		13,267,880	
事業活動支出計(2)		1,616,402,081	3,741,400	1,620,143,481		1,620,143,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,050,150	△3,739,925	156,310,225		156,310,225		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	415,915,031		415,915,031		415,915,031
		施設整備等寄附金収入	79,000		79,000		79,000
		固定資産売却収入	32,680		32,680		32,680
		その他の施設整備等による収入	167,324	5,244,000	5,411,324		5,411,324
		施設整備等収入計(4)	416,194,035	5,244,000	421,438,035		421,438,035
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,844,000		15,844,000		15,844,000
		固定資産取得支出	850,611,282		850,611,282		850,611,282
		その他の施設整備等による支出	1,158,000		1,158,000		1,158,000
		施設整備等支出計(5)	867,613,282		867,613,282		867,613,282
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,419,247	5,244,000	△446,175,247		△446,175,247
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92,655,017		92,655,017		92,655,017
		事業区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	95,155,017		95,155,017	△2,500,000	92,655,017
		積立資産支出	140,547,680		140,547,680		140,547,680
	支出	事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	140,547,680	2,500,000	143,047,680	△2,500,000	140,547,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,392,663	△2,500,000	△47,892,663		△47,892,663
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△336,761,760	△995,925	△337,757,685		△337,757,685
		前期末支払資金残高(11)	633,052,720	4,485,351	637,538,071		637,538,071
		当期末支払資金残高(10)+(11)	296,290,960	3,489,426	299,780,386		299,780,386