

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	230,026,825	0	0	230,026,825		230,026,825	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	7,327,481	0	0	7,327,481		7,327,481	
	受取利息配当金収入	27,771	0	0	27,771		27,771	
	その他の収入	4,009,373	0	0	4,009,373		4,009,373	
	事業活動収入計（1）	241,391,450	0	0	241,391,450	0	241,391,450	
	事業活動による支出	人件費支出	148,997,151	0	0	148,997,151		148,997,151
		事業費支出	42,190,817	0	0	42,190,817		42,190,817
		事務費支出	18,453,478	0	0	18,453,478		18,453,478
		支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出		2,602,936	0	0	2,602,936		2,602,936	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	212,244,382	0	0	212,244,382	0	212,244,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,147,068	0	0	29,147,068	0	29,147,068		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,267,000	0	0	2,267,000		2,267,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	400,000	0	0	400,000		400,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	2,667,000	0	0	2,667,000	0	2,667,000	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	23,888,998	0	0	23,888,998		23,888,998
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	23,888,998	0	0	23,888,998	0	23,888,998
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,221,998	0	0	-21,221,998	0	-21,221,998	
他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	814,323	0	0	814,323		814,323	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	814,323	0	0	814,323	0	814,323	
	他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	6,969,000	0	0	6,969,000		6,969,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	6,969,000	0	0	6,969,000	0	6,969,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,154,677	0	0	-6,154,677	0	-6,154,677		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,770,393	0	0	1,770,393	0	1,770,393		
前期末支払資金残高（11）	58,904,540	0	0	58,904,540		58,904,540		
当期末支払資金残高（10）+（11）	60,674,933	0	0	60,674,933	0	60,674,933		