

社会福祉事業区分 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		本部	引田愛育園	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	保育事業収入	0	78,375,604	78,375,604	0	78,375,604
		受取利息配当金収入	3,635	7,542	11,177	0	11,177
		その他の収入	0	900,000	900,000	0	900,000
		事業活動収入計(1)	3,635	79,283,146	79,286,781	0	79,286,781
	支出	人件費支出	0	72,021,897	72,021,897	0	72,021,897
		事業費支出	65,988	5,875,118	5,941,106	0	5,941,106
		事務費支出	72,851	2,026,188	2,099,039	0	2,099,039
		その他の支出	0	900,000	900,000	0	900,000
	事業活動支出計(2)	138,839	80,823,203	80,962,042	0	80,962,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 135,204	△ 1,540,057	△ 1,675,261	0	△ 1,675,261	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	559,420	559,420	0
	施設整備等支出計(5)		0	559,420	559,420	0	559,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 559,420	△ 559,420	0	△ 559,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	152,469	152,469	0	152,469
		その他の活動収入計(7)	0	152,469	152,469	0	152,469
	支出	積立資産支出	0	586,248	586,248	0	586,248
		その他の活動支出計(8)	0	586,248	586,248	0	586,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 433,779	△ 433,779	0	△ 433,779		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 135,204	△ 2,533,256	△ 2,668,460	0	△ 2,668,460		
前期末支払資金残高(11)	3,439,452	19,384,307	22,823,759	0	22,823,759		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,304,248	16,851,051	20,155,299	0	20,155,299		