

社会福祉事業区分

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)

		資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		本 部	安岐中央こども園	児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	88,591,300	6,488,300	95,079,600	0	95,079,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	46,000	0	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	143	11,467	358	11,968	0	11,968	
	その他の収入	0	3,527,525	44,400	3,571,925	0	3,571,925	
	事業活動収入計 (1)	5,143	92,176,292	6,533,058	98,714,493	0	98,714,493	
	事業活動による支出	人件費支出	0	61,649,428	4,305,387	65,954,815	0	65,954,815
		事業費支出	0	9,807,661	1,106,360	10,914,021	0	10,914,021
		事務費支出	94,080	3,817,074	524,561	4,435,715	0	4,435,715
		支払利息支出	0	155,680	0	155,680	0	155,680
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)	94,080	75,429,843	5,936,308	81,460,231	0	81,460,231		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 88,937	16,746,449	596,750	17,254,262	0	17,254,262	
施設整備等による収入	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	0	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	996,000	0	996,000	0	996,000
		固定資産取得支出	0	2,883,211	104,760	2,987,971	0	2,987,971
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	0	3,879,211	104,760	3,983,971	0	3,983,971		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 3,879,211	△ 104,760	△ 3,983,971	0	△ 3,983,971	
その他の活動による収入	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	2,868,780	0	2,868,780	0	2,868,780	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000	460,500	0	471,500	△ 471,500	0	
	サービス区分間繰入金収入	98,000	0	0	98,000	△ 98,000	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)	109,000	3,329,280	0	3,438,280	△ 569,500	2,868,780	
その他の活動による支出	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	0	14,626,080	100,000	14,726,080	0	14,726,080	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	98,000	0	362,500	460,500	△ 460,500	0	
サービス区分間繰入金支出	0	109,000	0	109,000	△ 109,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
調整額								
その他の活動支出計 (8)	98,000	14,735,080	462,500	15,295,580	△ 569,500	14,726,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000	△ 11,405,800	△ 462,500	△ 11,857,300	0	△ 11,857,300		
予備費 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 77,937	1,461,438	29,490	1,412,991	0	1,412,991	
前期末支払資金残高 (12)		754,994	12,041,317	193,461	12,989,772	0	12,989,772	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		677,057	13,502,755	222,951	14,402,763	0	14,402,763	