

## 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)

		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	100,308,200	8,251,500	108,559,700	0	108,559,700	
	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	0	61,000	0	61,000	0	61,000	
	受取利息配当金収入	197	14,114	505	14,816	0	14,816	
	その他の収入	0	245,500	416,183	661,683	0	661,683	
	事業活動収入計 (1)	197	100,628,814	8,668,188	109,297,199	0	109,297,199	
	事業活動による支出	人件費支出	0	62,954,927	5,327,245	68,282,172	0	68,282,172
		事業費支出	0	10,171,701	1,495,364	11,667,065	0	11,667,065
		事務費支出	254,400	3,913,112	920,611	5,088,123	0	5,088,123
		支払利息支出	0	167,107	0	167,107	0	167,107
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)	254,400	77,206,847	7,743,220	85,204,467	0	85,204,467		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 254,203	23,421,967	924,968	24,092,732	0	24,092,732		
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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産売却収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	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)	8,000,000	5,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
		固定資産取得支出	0	14,370,920	0	14,370,920	0	14,370,920
		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	15,492,920	0	15,492,920	0	15,492,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,000,000	△ 10,492,920	0	△ 2,492,920	0	△ 2,492,920		
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	147,000	0	147,000	0	147,000	
	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	120,000	575,000	0	695,000	695,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	120,000	722,000	0	842,000	695,000	147,000	
	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	10,696,800	345,000	11,041,800	0	11,041,800	
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		0	120,000	575,000	695,000	695,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
調整額	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	10,816,800	920,000	11,736,800	695,000	11,041,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	△ 10,094,800	△ 920,000	△ 10,894,800	0	△ 10,894,800		
予備費 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,865,797	2,834,247	4,968	10,705,012	0	10,705,012		
前期末支払資金残高 (12)	677,057	13,502,755	222,951	14,402,763	0	14,402,763		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	8,542,854	16,337,002	227,919	25,107,775	0	25,107,775		