

## 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)

| 勘定科目                        |                 | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                   | 収入              |             |             |        |
|                             | 保育事業収入          | 106,948,363 | 106,948,363 | 0      |
|                             | 受取利息配当金収入       | 1,852       | 1,852       | 0      |
|                             | その他の収入          | 242,176     | 242,176     | 0      |
|                             | 事業活動収入計 (1)     | 107,192,391 | 107,192,391 | 0      |
|                             | 支出              |             |             |        |
| 人件費支出                       | 76,065,132      | 76,065,132  | 0           |        |
| 事業費支出                       | 21,764,370      | 21,764,370  | 0           |        |
| 事務費支出                       | 4,851,198       | 4,851,198   | 0           |        |
| 支払利息支出                      | 385,248         | 385,248     | 0           |        |
| 事業活動支出計 (2)                 | 103,065,948     | 103,065,948 | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 4,126,443       | 4,126,443   | 0           |        |
| 施設整備等による収支                  | 収入              |             |             |        |
|                             | 施設整備等補助金収入      | 930,000     | 930,000     | 0      |
|                             | 施設整備等収入計 (4)    | 930,000     | 930,000     | 0      |
|                             | 支出              |             |             |        |
| 固定資産取得支出                    | 1,247,500       | 1,247,500   | 0           |        |
| 施設整備等支出計 (5)                | 1,247,500       | 1,247,500   | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △317,500        | △317,500    | 0           |        |
| その他の活動による収支                 | 収入              |             |             |        |
|                             | その他の活動収入計 (7)   | 0           | 0           | 0      |
|                             | 支出              |             |             |        |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 236,000     | 236,000     | 0      |
| その他の活動支出計 (8)               | 236,000         | 236,000     | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △236,000        | △236,000    | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 3,572,943       | 3,572,943   | 0           |        |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 3,239,679       | 3,239,679   | 0           |        |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 6,812,622       | 6,812,622   | 0           |        |