

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	ひよし保育園	こいとい保育園	さくらぎ保育園	たいせい保育園	すえひろ保育園	あけの保育園	地域活動支援センター	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	79,620,620	80,370,450	87,204,020	99,104,890	95,822,070	109,990,580	0	552,112,630	0	552,112,630	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,095,625	20,095,625	0	20,095,625	
	経常経費寄附金収入	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800	0	29,800	
	受取利息配当金収入	2,580	8,974	12,911	34,101	38,999	23,489	27,899	4,511	153,464	0	153,464	
	その他の収入	1,298,500	1,155,310	671,820	723,750	1,201,065	963,020	1,058,950	6,190	7,078,605	0	7,078,605	
	事業活動収入計(1)	1,330,880	80,784,904	81,055,181	87,961,871	100,344,954	96,808,579	111,077,429	20,106,326	579,470,124	0	579,470,124	
	支出												
	人件費支出	0	62,333,748	63,014,656	74,518,517	83,615,781	68,176,891	89,344,658	18,535,720	459,539,971	0	459,539,971	
	事業費支出	0	8,594,145	8,407,259	10,577,268	12,560,962	14,713,096	11,957,458	0	66,810,188	0	66,810,188	
事務費支出	546,289	3,008,042	3,706,838	2,980,816	5,119,474	3,935,518	4,058,116	561,053	23,916,146	0	23,916,146		
事業活動支出計(2)	546,289	73,935,935	75,128,753	88,076,601	101,296,217	86,825,505	105,360,232	19,096,773	550,266,305	0	550,266,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,591	6,848,969	5,926,428	△ 114,730	△ 951,263	9,983,074	5,717,197	1,009,553	29,203,819	0	29,203,819		
施設整備等収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	2,199,240	121,040	1,734,210	2,624,718	242,350	60,030	0	6,981,588	0	6,981,588	
	拠点区分間繰入金収入	109,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000	△ 109,000	0	
	その他の活動収入計(7)	109,000	2,199,240	121,040	1,734,210	2,624,718	242,350	60,030	0	7,090,588	△ 109,000	6,981,588	
	支出												
	積立資産支出	0	7,551,360	4,382,380	1,584,480	1,635,455	8,934,680	4,190,960	898,880	29,178,195	0	29,178,195	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	12,000	35,000	38,000	0	24,000	0	109,000	△ 109,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,551,360	4,394,380	1,619,480	1,673,455	8,934,680	4,214,960	898,880	29,287,195	△ 109,000	29,178,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,000	△ 5,352,120	△ 4,273,340	114,730	951,263	△ 8,692,330	△ 4,154,930	△ 898,880	△ 22,196,607	0	△ 22,196,607		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	893,591	1,496,849	1,653,088	0	0	1,290,744	1,562,267	110,673	7,007,212	0	7,007,212		
前期末支払資金残高(11)	4,801,679	7,425,319	9,361,448	13,315,446	11,373,585	7,346,718	11,475,311	2,297,048	67,396,554	0	67,396,554		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,695,270	8,922,168	11,014,536	13,315,446	11,373,585	8,637,462	13,037,578	2,407,721	74,403,766	0	74,403,766		