

## 【資金収支内訳書】

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	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						
	会費収入	4,655,600	0	0	4,655,600	0	4,655,600
	寄附金収入	464,672	0	0	464,672	0	464,672
	経常経費補助金収入	29,733,438	0	0	29,733,438	0	29,733,438
	受託金収入	1,710,714	0	0	1,710,714	0	1,710,714
	貸付事業等収入	284,000	0	0	284,000	0	284,000
	事業収入	401,375	0	0	401,375	0	401,375
	保育事業収入	0	0	169,945,790	169,945,790	0	169,945,790
	指定管理事業収入	0	8,666,000	0	8,666,000	0	8,666,000
	受取利息配当金収入	6,745	0	9,907	16,652	0	16,652
	その他の収入	659,589	8,000	2,773,155	3,440,744	0	3,440,744
	事業活動収入計(1)	37,916,133	8,674,000	172,728,852	219,318,985	0	219,318,985
	支出						
	人件費支出	33,088,362	8,088,134	92,429,913	133,606,409	0	133,606,409
事業費支出	6,130,705	746,237	25,038,326	31,915,268	0	31,915,268	
事務費支出	2,381,621	391,636	17,438,724	20,211,981	0	20,211,981	
貸付事業支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000	
助成金支出	2,864,659	0	0	2,864,659	0	2,864,659	
負担金支出	106,501	0	0	106,501	0	106,501	
支払利息支出	0	0	169,926	169,926	0	169,926	
その他の支出	0	0	2,839,395	2,839,395	0	2,839,395	
事業活動支出計(2)	44,711,848	9,226,007	137,916,284	191,854,139	0	191,854,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,795,715	-552,007	34,812,568	27,464,846	0	27,464,846	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000	
	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,708,000	2,708,000	0	2,708,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	0	-2,708,000	-2,678,000	0	-2,678,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,056,654	0	103,813	8,160,467	0	8,160,467
	拠点区分間繰入金収入	0	849,811	0	849,811	-849,811	0
	その他の活動収入計(7)	8,056,654	849,811	103,813	9,010,278	-849,811	8,160,467
	支出						
	積立資産支出	1,125,021	297,804	22,359,136	23,781,961	0	23,781,961
	拠点区分間繰入金支出	0	0	849,811	849,811	-849,811	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,125,021	297,804	23,208,947	24,631,772	-849,811	23,781,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,931,633	552,007	-23,105,134	-15,621,494	0	-15,621,494	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,918	0	8,999,434	9,165,352	0	9,165,352	
前期末支払資金残高(12)	9,453,654	0	19,140,014	28,593,668	0	28,593,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,619,572	0	28,139,448	37,759,020	0	37,759,020	