

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	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							
	児童福祉事業収入		291,353,080	18,790,000	24,094,625	334,237,705		334,237,705
	経常経費寄附金収入	14,963,725	1,443,759		42,000	16,449,484		16,449,484
	受取利息配当金収入	2,656	27,727	9	301	30,693		30,693
	その他の収入	32,492	9,882,034	640,700	1,180,800	11,736,026		11,736,026
	事業活動収入計(1)	14,998,873	302,706,600	19,430,709	25,317,726	362,453,908	0	362,453,908
	支出							
	人件費支出	360,000	201,491,849	20,629,128	16,050,105	238,531,082		238,531,082
	事業費支出	120,000	46,211,259	2,324,496	3,889,402	52,545,157		52,545,157
	事務費支出	4,065,345	34,159,033	707,512	3,793,264	42,725,154		42,725,154
その他の支出		7,790,362	649,196	1,042,800	9,482,358		9,482,358	
事業活動支出計(2)	4,545,345	289,652,503	24,310,332	24,775,571	343,283,751	0	343,283,751	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,453,528	13,054,097	-4,879,623	542,155	19,170,157	0	19,170,157	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		2,820,280			2,820,280		2,820,280
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,691,280			1,691,280		1,691,280	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,511,560	0	0	4,511,560	0	4,511,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,511,560	0	0	-4,511,560	0	-4,511,560	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		732,780			732,780		732,780
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		5,000,000		6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入		323,880			323,880		323,880	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,056,660	5,000,000	0	7,056,660	6,000,000	1,056,660	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		2,226,216			2,226,216		2,226,216	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000			6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,226,216	0	0	8,226,216	6,000,000	2,226,216	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-2,169,556	5,000,000	0	-1,169,556	0	-1,169,556	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,453,528	6,372,981	120,377	542,155	13,489,041	0	13,489,041	
前期末支払資金残高(11)	22,921,948	41,528,849	461,683	5,511,993	70,424,473		70,424,473	
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,375,476	47,901,830	582,060	6,054,148	83,913,514	0	83,913,514	