

資金収支決算内訳書

(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	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	0	228,741,436	10,013,000	238,754,436	0	238,754,436	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	675,691	0	675,691	0	675,691	
		経常経費寄付金収入	4,420,707	8,082,386	3,000	12,506,093	0	12,506,093	
		受取利息配当金収入	32	6,843	0	6,875	0	6,875	
		その他の収入	787,960	8,108,117	0	8,896,077	0	8,896,077	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	5,208,699	245,614,473	10,016,000	260,839,172	0	260,839,172	
		支	人件費支出	0	141,815,731	8,247,553	150,063,284	0	150,063,284
		事業費支出	0	66,182,999	0	66,182,999	0	66,182,999	
	事務費支出	2,441,663	15,305,495	1,583,347	19,330,505	0	19,330,505		
	支払利息支出	0	1,124,459	0	1,124,459	0	1,124,459		
	その他の支出	0	1,325,460	0	1,325,460	0	1,325,460		
	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)	2,441,663	225,754,144	9,830,900	238,026,707	0	238,026,707		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,767,036	19,860,329	185,100	22,812,465	0	22,812,465		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	274,876,000	0	274,876,000	0	274,876,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	
		固定資産売却収入	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	394,946,000	0	394,946,000	0	394,946,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	33,072,000	0	33,072,000	0	33,072,000
		固定資産取得支出	0	322,320,367	0	322,320,367	0	322,320,367	
		固定資産除却・廃棄支出	0	20,631,331	0	20,631,331	0	20,631,331	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	1,092,247	0	1,092,247	0	1,092,247		
	施設整備等支出計(5)	0	377,115,945	0	377,115,945	0	377,115,945		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,830,055	0	17,830,055	0	17,830,055		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	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	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	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	14,889,660	185,100	15,074,760	0	15,074,760		
	拠点区分間長期貸付金支出	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		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	14,889,660	185,100	15,074,760	0	15,074,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,889,660	△ 185,100	△ 15,074,760	0	△ 15,074,760		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,767,036	22,800,724	0	25,567,760	0	25,567,760		
	前期末支払資金残高(11)	4,316,041	63,379,735	10,420	67,706,196	0	67,706,196		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	7,083,077	86,180,459	10,420	93,273,956	0	93,273,956		