

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		まどか保育園拠点区 分	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				
	受取利息配当金収入	72,816	72,816		72,816
	その他の収入	136,559,182	136,559,182		136,559,182
	事業活動収入計(1)	136,631,998	136,631,998		136,631,998
支出	人件費支出	32,315,232	32,315,232		32,315,232
	事務費支出	4,994,996	4,994,996		4,994,996
	事業活動支出計(2)	37,310,228	37,310,228		37,310,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,321,770	99,321,770		99,321,770
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,885,600	1,885,600		1,885,600
	施設整備等支出計(5)	1,885,600	1,885,600		1,885,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,885,600	△ 1,885,600		△ 1,885,600	
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	472,548	472,548		472,548
	その他の活動支出計(8)	472,548	472,548		472,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 472,548	△ 472,548		△ 472,548	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,963,622	96,963,622		96,963,622	
前期末支払資金残高(11)	234,725,253	234,725,253		234,725,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	331,688,875	331,688,875		331,688,875	