

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	昇人保護施設	児童福祉施設	子育て支援センター	保育所	小児母子福祉基金	こども園	児童相談所	児童発達支援センター	本庁理髪室	医療センター	秋田県陽光園	物品の販売協力	児童福祉センター	保育所	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
0165 本部会計収入	544,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,805	0	544,805
0174 婦人保護施設受託収入	0	25,966,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,966,902	0	25,966,902
0178 児童福祉事業収入	0	0	80,810,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,810,508	0	80,810,508
0181 保育事業収入	0	0	0	118,338,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,338,320	0	118,338,320
0183 小児母子福祉基金事業収入	0	0	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	0	908
0184 こども園資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	65,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,354	0	65,354
0188 ひとり親家庭就業自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,957,527	0	0	0	0	0	0	0	0	11,957,527	0	11,957,527
0192 母子寡婦雇用促進対策事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	187,532,685	0	0	0	0	0	0	0	187,532,685	0	187,532,685
0195 本庁理髪室事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,684	0	0	0	0	0	0	0	2,390,684	0	2,390,684
0176 医療療育センター売店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,524,609	0	0	0	0	0	0	8,524,609	0	8,524,609
0191 秋田県陽光園作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,501	0	0	0	0	0	10,501	0	10,501
0258 物品販売協力事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,538	0	0	0	0	37,538	0	37,538
0259 一時保護給食受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,656	0	0	0	574,656	0	574,656
0197 その他の収入	0	0	1,775,403	2,096,754	0	0	0	784,180	0	0	0	0	0	0	0	0	4,656,337	0	4,656,337
0199 経常経費寄附金収入	0	0	189,700	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,700	0	229,700
0200 受取利息配当金収入	0	0	8,941	15,827	0	0	0	4,945	44	0	110	0	0	0	0	0	29,867	0	29,867
事業活動収入計(1)	544,805	25,966,902	82,784,552	120,490,901	908	65,354	11,957,527	188,321,810	2,390,728	8,524,719	10,501	37,538	574,656	0	0	0	441,670,901	0	441,670,901
0129 人件費支出	25,196	23,523,173	58,634,382	89,538,519	0	0	5,737,603	153,333,024	3,483,649	2,471,919	0	0	0	0	0	0	336,747,365	0	336,747,365
0130 事業費支出	200,322	728,509	7,745,247	12,827,965	0	0	6,219,924	23,462,417	233,464	7,537,060	0	0	574,651	0	0	0	59,529,559	0	59,529,559
0131 事務費支出	1,013,527	1,714,638	6,301,720	10,558,162	0	0	0	16,109,441	0	0	510	290	0	0	0	0	35,698,288	0	35,698,288
事業活動支出計(2)	1,239,045	25,966,320	72,681,349	112,924,646	0	0	11,957,527	192,904,882	3,717,013	10,008,979	510	290	574,651	0	0	0	431,975,212	0	431,975,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-694,240	582	10,103,203	7,566,255	908	65,354	0	-4,583,072	-1,326,285	-1,484,260	9,991	37,248	5	0	0	0	9,695,689	0	9,695,689
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,108,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,333	0	1,108,333
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	1,108,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,333	0	1,108,333
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	960,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000
7651 その他の支出	0	0	309,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,792	0	309,792
施設整備等支出計(5)	0	0	1,269,792	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,792	0	3,589,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,269,792	-2,320,000	0	0	0	1,108,333	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,481,459	0	-2,481,459
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	13,000,000	0	0	0	11,255,928	0	0	0	0	0	0	0	0	24,255,928	0	24,255,928
0222 拠点区分間繰入金収入	13,483,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,483,652	0	13,483,652
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
その他の活動収入計(7)	13,483,652	0	0	13,000,000	0	0	0	11,255,928	1,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	40,039,580	0	40,039,580
0162 積立資産支出	0	0	8,756,000	3,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,056,000	0	14,056,000
0160 拠点区分間繰入金支出	0	582	100,000	13,100,000	0	0	0	282,970	0	0	0	0	0	5	0	0	13,483,557	0	13,483,557
0287 かわぐち保育園準備支出	30,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,488	0	30,488
0149 小児母子福祉基金事業支出	0	0	0	0	286,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,894	0	286,894
0150 こども園資金貸付事業支出	0	0	0	0	0	65,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,354	0	65,354
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
その他の活動支出計(8)	30,488	582	8,856,000	16,400,000	286,894	65,354	0	4,582,970	0	0	0	0	0	5	0	0	30,222,293	0	30,222,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,453,164	-582	-8,856,000	-3,400,000	-286,894	-65,354	0	6,672,958	1,300,000	1,000,000	0	0	0	-5	0	0	9,817,287	0	9,817,287
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,768,924	0	-22,589	1,846,255	-285,986	0	0	3,198,219	-26,285	-484,260	9,991	37,248	0	0	0	0	17,031,517	0	17,031,517
前期末支払資金残高(11)	1,132,347	0	10,054,775	20,039,292	4,565,592	500,000	0	10,137,714	48,621	763,456	85,781	393,646	0	0	0	0	47,711,224	0	47,711,224
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,891,271	0	10,032,186	21,885,547	4,279,606	500,000	0	13,335,933	22,336	269,196	95,772	430,894	0	0	0	0	64,742,741	0	64,742,741