<u>資金収支内訳表</u>

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

世界の できない できない できない できない できない できない できない できない	# - 17 -					
展報日本学収入 保育学製の人 保育学製の人 保育学製の人 保育学製の人 用金が開始による資金地的観 で 大きののでは、1,001,888 2,681,155 0 582,681,155 0 770,000 0 775	勘 疋 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計		法人合計
接信事業収入			54,516,714		-113,600	
W			0		0	
他人会和原補助金収入			0		0	
接名経費物所を収入 170,000 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 170,000 0 1,011,087 77 0 1,011,4777 0			0		0	
受取利品配当会収入	収労収弗実附全 Γλ		0		0	
その他の収入	事 八		2 060	•	0	
加速・事業活動の人計() 982 765 291 49 909 14 1 011 885 422 0 170 491 968 485 485 485 485 485 485 485 485 485 48	業 文収利志配当金収入		· ·		0	
事業活動収入計(1)	活 にものはの 状代		2,007	0	Ö	1,001,112
大件費支出	事業は新四~→		54,522,670		-113,600	1,389,111,971
174,891,935 17						1,011,855,432
世界	ス 尹未貝又山				•	
大きな 大き	収 事務貧文出		4,876,034		-113,600	
世 その他の支出	士 乂 利用有具担牲减税	· ·	0	•	0	
満割資産評価指導による資金減少額			0		0	
法人税住民税事業税支出			0	0,774,140	0	0,774,140
事業活動立出計(2)		ő	Ö	0	0	0
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業活動支出計(2)	1,279,889,155	54,591,078	1,334,480,233	-113,600	1,334,366,633
 施設整備等等別金収入 人への他の施設整備等による収入 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
別報		0	0	0	0	0
設備	施 収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
整 人 子の他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設 設備負金信人金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	整 入 四 使 具 性 光 却 似 八	0	0	0	0	0
できた。	H	0	0	0	0	0
□	寸 157 供次人供 1 人一人尚 温土山	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
□ と	に 日中学会会の担土山		Ö	, ,	0	
世 プテイアン・リース機能の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ム 又 田宁咨庇吟却、 皮弃士山	0	0	0	0	0
支 での他の施設整備等による文田	▼ ノアイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支電面 (5)	士 ての他の他設整備寺による文出	0	0	0	0	0
そ 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 利益、可能表別 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 大 大 (元 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 大 (元 (元 大 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元 (元	施設整備寺文出計(5)		0			
そ 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入			0	-13,484,736	0	-13,484,730
そのの他の方動収入 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>			0	0	0	0
そのののできる 投資有価証券売却収入		o o	Ö	0	0	0
構立資産取崩収入	+n 次 ナ/エキエ 光 士 +n lin)	0	Ö	0	0	0
他 人 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 の 事業間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 が 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 地点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 35,743,924 388,425 36,132,349 0 36,132,349 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支期に間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支担 地点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支担 サービス区分間線入金支出 0 0 0 0 0 0 0	槓业負産以朋以人	0	0	0	0	0
他 他 人 事業間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
 地点でのののできまりでは、おきないできます。 がしています。 できまりでは、おきないできます。 でもおきないできます。 でもおきないできますが、 でもおもないできますが、 でもないできますが、 でもおもないできますが、 でもないできますが、 できまれていますが、 できまれていますが、 でもないできますが、 できまれていますが、 できまれていますが、<td> " 拠点区分间长期借入金以入</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>	" 拠点区分间长期借入金以入	0	0	0	0	0
の		0	0	0	0	0
がきまり 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 との他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
オービス区分間繰入金収入		0	4 100 000	4 100 000	-4 100 000	0
□	│# ビュロハ眼ฝ入るハワン	Ĭ	0	0	0	0
動 その他の活動収入計(7) 0 4,100,000 4,100,000 -4,100,000 0 に 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 お る 収 支 地点区分間長期貸付金支出 支 拠点区分間長期貸付金支出 り 地点区分間長期貸付金支出 り 地点区分間繰入金支出 り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¹⁴ その他の活動による収入	0	0	0	0	0
長期違言真玉信人金元金慎遠支出	動 その他の活動収入計(7)	0	4,100,000	4,100,000	-4,100,000	0
世 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
日本 日		0	0	0	0	0
る 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 る 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 事業間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 拠点間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 4,100,000 0 4,100,000 -4,100,000 -4,100,000 0 サービス区分間繰入金支出 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) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233		35 742 024	200 125	26 122 240	0	26 122 240
る 支 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 取 事業間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 支 拠点間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 4,100,000 -4,100,000 -4,100,000 0 サービス区分間繰入金支出 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) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	よ 「限立見店メル 事業区分間長期貸付全支出	33,743,924 N	300,425 N	30,132,349 N	0	30,13∠,349 ∩
取 事業間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 支 拠点間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 4,100,000 0 4,100,000 -4,100,000 36,132,349 0 -36,132,349 0 -36,132,349 0 -36,132,349 0 -36,132,349 0 -36,132,349 0 -36,132,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <	古 坳 占 区 心 閏 匡 田 垈 付 夕 古 山		ام	0	0	0
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 4,100,000 0 4,100,000 -4,100,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	事業間長期借入金返済支出	Ŏ	ő	ő	0	0
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 4,100,000 0 4,100,000 -4,100,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	□□ 出 拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
プーと人区分間繰入金支出 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) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	支 拠点区分間繰入金支出	4,100,000	0	4,100,000	-4,100,000	0
その他の活動支出計(8) 39,843,924 388,425 40,232,349 -4,100,000 36,132,349 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	リーレス区分间深入玉文山	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -39,843,924 3,711,575 -36,132,349 0 -36,132,349 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	ての他の活動による文出 その他の活動士山社(o)	20 042 024	200 405	40 222 240	4 100 000	26 122 240
予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233	- ていでいう割又正言(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,485,066 3,643,167 5,128,233 0 5,128,233		, ,		-30, 132,349 N	-	-30, 132,349 N
			•	5.128.233		5.128.233
140,000,000 U 2fU,000,000 UC1,050,0 1fU,001,1UU / 21 / 回3/34 元には、	前期末支払資金残高(12)	651,766,847	8,896,795	660,663,642	0	660,663,642
当期末支払資金残高(11)+(12) 653,251,913 12,539,962 665,791,875 0 665,791,875	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	