

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	こひつじ保育園	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	保育事業収入	3,540,200	264,728,234	268,268,434	0	268,268,434
		その他の収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	20,430	20,430	0	20,430
		受取利息配当金収入	101,313	86,483	187,796	0	187,796
		その他の収入	0	3,857,826	3,857,826	0	3,857,826
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,641,513	268,692,973	272,334,486	0	272,334,486	
	支出	人件費支出	0	167,174,950	167,174,950	0	167,174,950
		事業費支出	0	23,347,184	23,347,184	0	23,347,184
		事務費支出	257,074	23,013,600	23,270,674	0	23,270,674
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	827,000	3,379,260	4,206,260	0	4,206,260
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,084,074	216,914,994	217,999,068	0	217,999,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,557,439	51,777,979	54,335,418	0	54,335,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	6,795,712	6,795,712	0	6,795,712
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	50,000	50,000	0	50,000	
施設整備等支出計(5)	0	6,845,712	6,845,712	0	6,845,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,845,712	-6,845,712	0	-6,845,712		
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	223,360	223,360	0	223,360
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	86,483	0	86,483	-86,483	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	86,483	223,360	309,843	-86,483	223,360	
	支出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,455,200	44,298,810	47,754,010	0	47,754,010
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	86,483	86,483	-86,483	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)	3,455,200	44,385,293	47,840,493	-86,483	47,754,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,368,717	-44,161,933	-47,530,650	0	-47,530,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-811,278	770,334	-40,944	0	-40,944		
前期末支払資金残高(11)	1,606,600	38,818,118	40,424,718	0	40,424,718		
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,322	39,588,452	40,383,774	0	40,383,774		