

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	わかば保育園	わかば第二保育園	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		78,473,740	115,091,700	193,565,440		193,565,440
		経常経費寄附金収入	568,000			568,000		568,000
		受取利息配当金収入	156,673	947,234	214,609	1,318,516		1,318,516
		その他の収入		907,363	1,390,722	2,298,085		2,298,085
		流動資産評価益等による資金増加額			11,000	11,000		11,000
	事業活動収入計(1)		724,673	80,328,337	116,708,031	197,761,041		197,761,041
	支出	人件費支出	2,700,000	55,849,660	85,207,942	143,757,602		143,757,602
		事業費支出		17,069,455	15,131,094	32,200,549		32,200,549
		事務費支出	543,494	3,974,619	8,913,274	13,431,387		13,431,387
		事業活動支出計(2)	3,243,494	76,893,734	109,252,310	189,389,538		189,389,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,518,821	3,434,603	7,455,721	8,371,503		8,371,503	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	139,080			139,080		139,080
		施設整備等収入計(4)	139,080			139,080		139,080
	支出	固定資産取得支出		32,885,292	12,698,788	45,584,080		45,584,080
		その他の施設整備等による支出		1,303,880	391,164	1,695,044		1,695,044
		施設整備等支出計(5)		34,189,172	13,089,952	47,279,124		47,279,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		139,080	△ 34,189,172	△ 13,089,952	△ 47,140,044		△ 47,140,044	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,275,543	31,598,716	38,874,259		38,874,259
		拠点区分間繰入金収入	3,002,363	23,250,000		26,252,363	△ 26,252,363	
		その他の活動収入計(7)	3,002,363	30,525,543	31,598,716	65,126,622	△ 26,252,363	38,874,259
	支出	拠点区分間繰入金支出			26,252,363	26,252,363	△ 26,252,363	
		その他の活動支出計(8)			26,252,363	26,252,363	△ 26,252,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,002,363	30,525,543	5,346,353	38,874,259		38,874,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		622,622	△ 229,026	△ 287,878	105,718		105,718	
前期末支払資金残高(11)		17,750,880	18,096,985	29,619,372	65,467,237		65,467,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,373,502	17,867,959	29,331,494	65,572,955		65,572,955	