

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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 | | 87,596,896 | 120,362,300 | 207,959,196 | | 207,959,196 |
| | 経常経費寄附金収入 | 595,149 | | | 595,149 | | 595,149 |
| | 受取利息配当金収入 | 226,312 | 109,818 | 560,559 | 896,689 | | 896,689 |
| | その他の収入 | 398,000 | 770,450 | 1,260,600 | 2,429,050 | | 2,429,050 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,219,461 | 88,477,164 | 122,183,459 | 211,880,084 | | 211,880,084 |
| 支出 | 人件費支出 | 2,700,000 | 63,324,676 | 103,502,319 | 169,526,995 | | 169,526,995 |
| | 事業費支出 | 299,490 | 17,300,016 | 13,401,502 | 31,001,008 | | 31,001,008 |
| | 事務費支出 | 1,924,507 | 3,502,467 | 10,193,132 | 15,620,106 | | 15,620,106 |
| | 事業活動支出計(2) | 4,923,997 | 84,127,159 | 127,096,953 | 216,148,109 | | 216,148,109 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,704,536 | 4,350,005 | -4,913,494 | -4,268,025 | | -4,268,025 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | | 308,568 |
| | 施設整備等収入計(4) | 139,080 | 630,380 | 39,108 | 808,568 | | 808,568 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 453,600 | 3,246,048 | 3,699,648 | | 3,699,648 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 453,600 | 3,246,048 | 3,699,648 | | 3,699,648 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 139,080 | 176,780 | -3,206,940 | -2,891,080 | | -2,891,080 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(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(10)=(3)+(6)+(9) | -3,565,456 | 4,526,785 | -8,120,434 | -7,159,105 | | -7,159,105 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,848,312 | 16,185,046 | 28,577,149 | 60,610,507 | | 60,610,507 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,282,856 | 20,711,831 | 20,456,715 | 53,451,402 | | 53,451,402 | |