

資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	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	0	91,025,437	50,739,400	141,764,837	0	141,764,837
		借入金利息補助金収入	0	189,957	0	189,957	0	189,957
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	651	2,518	1,246	4,415	0	4,415
		その他の収入	347,000	1,056,622	499,633	1,903,255	0	1,903,255
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	347,651	92,274,534	51,240,279	143,862,464	0	143,862,464	
	支出	人件費支出	1,232,400	66,972,751	38,093,307	106,298,458	0	106,298,458
		事業費支出	39,326	11,488,798	8,500,657	20,028,781	0	20,028,781
		事務費支出	791,652	5,822,632	3,636,320	10,250,604	0	10,250,604
支払利息支出		0	189,957	0	189,957	0	189,957	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,063,378	84,474,138	50,230,284	136,767,800	0	136,767,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,715,727	7,800,396	1,009,995	7,094,664	0	7,094,664		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000
		固定資産取得支出	0	0	534,600	534,600	0	534,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,860,000	534,600	4,394,600	0	4,394,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 534,600	△ 534,600	0	△ 534,600		
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付金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,001,507	0	4,182,759	7,184,266	△ 7,184,266	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,001,507	0	4,182,759	7,184,266	△ 7,184,266	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	3,429	2,001,000	2,004,429	0	2,004,429
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		4,297,695	3,001,055	△ 114,484	7,184,266	△ 7,184,266	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)	9,297,695	3,004,484	1,886,516	14,188,695	△ 7,184,266	7,004,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,296,188	△ 3,004,484	2,296,243	△ 7,004,429	0	△ 7,004,429		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,011,915	4,795,912	2,771,638	△ 444,365	0	△ 444,365		
前期末支払資金残高(11)	12,040,998	3,521,791	0	15,562,789	0	15,562,789		
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,029,083	8,317,703	2,771,638	15,118,424	0	15,118,424		