

## 資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		昭和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	102,398,506	165,655,346	0	165,655,346		
		借入金利息補助金収入	142,850	142,850	0	142,850		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	9,757	12,891	0	12,891		
		その他の収入	1,077,752	1,750,504	0	1,750,504		
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	103,628,865	167,561,591	0	167,561,591		
	支出	人件費支出	67,875,244	116,290,075	0	116,290,075		
		事業費支出	12,237,846	20,269,716	0	20,269,716		
		事務費支出	5,581,820	9,805,149	0	9,805,149		
		支払利息支出	142,850	142,850	0	142,850		
		その他の支出	0	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	85,837,760	146,507,790	0	146,507,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,791,105	21,053,801	0	21,053,801			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
		固定資産取得支出	1,370,544	1,370,544	0	1,370,544		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	2,370,544	2,370,544	0	2,370,544				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,370,544	△ 370,544	0	△ 370,544			
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		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	214,489	214,489	0	214,489		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	9,500,000	△ 9,500,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	214,489	9,714,489	△ 9,500,000	214,489			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
		積立資産支出	11,731,220	20,169,400	0	20,169,400		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	9,500,000	△ 9,500,000	0				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	19,731,220	29,669,400	△ 9,500,000	20,169,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,516,731	△ 19,954,911	0	△ 19,954,911			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,096,170	728,346	0	728,346			
前期末支払資金残高(11)		8,317,703	15,118,424	0	15,118,424			
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,221,533	15,846,770	0	15,846,770			

## 資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	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	165,655,346	0	165,655,346		
	借入金利息補助金収入	0	142,850	0	142,850		
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,648	12,891	0	12,891		
	その他の収入	0	1,750,504	0	1,750,504		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,648	167,561,591	0	167,561,591		
	支出						
	人件費支出	4,859,998	116,290,075	0	116,290,075		
事業費支出	0	20,269,716	0	20,269,716			
事務費支出	949,114	9,805,149	0	9,805,149			
支払利息支出	0	142,850	0	142,850			
その他の支出	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	5,809,112	146,507,790	0	146,507,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,807,464	21,053,801	0	21,053,801			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
	固定資産取得支出	0	1,370,544	0	1,370,544		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	2,370,544	0	2,370,544			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	△ 370,544	0	△ 370,544			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	214,489	0	214,489		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	△ 9,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動収入	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,714,489	△ 9,500,000	214,489			
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
積立資産支出	0	20,169,400	0	20,169,400			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	9,500,000	△ 9,500,000	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	29,669,400	△ 9,500,000	20,169,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	△ 19,954,911	0	△ 19,954,911			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,692,536	728,346	0	728,346			
前期末支払資金残高(11)	4,029,083	15,118,424	0	15,118,424			
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,721,619	15,846,770	0	15,846,770			

## 資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	63,256,840	165,655,346	0	165,655,346		
		借入金利息補助金収入	0	142,850	0	142,850		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,486	12,891	0	12,891		
		その他の収入	672,752	1,750,504	0	1,750,504		
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	63,931,078	167,561,591	0	167,561,591		
	支出	人件費支出	43,554,833	116,290,075	0	116,290,075		
		事業費支出	8,031,870	20,269,716	0	20,269,716		
		事務費支出	3,274,215	9,805,149	0	9,805,149		
		支払利息支出	0	142,850	0	142,850		
		その他の支出	0	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		54,860,918	146,507,790	0	146,507,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,070,160	21,053,801	0	21,053,801				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	2,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
		固定資産取得支出	0	1,370,544	0	1,370,544		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	2,370,544	0	2,370,544				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 370,544	0	△ 370,544				
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		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	214,489	0	214,489		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	9,500,000	△ 9,500,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	9,714,489	△ 9,500,000	214,489			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
		積立資産支出	8,438,180	20,169,400	0	20,169,400		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	9,500,000	△ 9,500,000	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	9,938,180	29,669,400	△ 9,500,000	20,169,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,938,180	△ 19,954,911	0	△ 19,954,911				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 868,020	728,346	0	728,346				
前期末支払資金残高(11)	2,771,638	15,118,424	0	15,118,424				
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,903,618	15,846,770	0	15,846,770				