

## 資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	177,763,447	0	177,763,447		
		借入金利息補助金収入	0	112,355	0	112,355		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,270	1,843	0	1,843		
		その他の収入	0	1,891,790	0	1,891,790		
		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)	1,270	179,769,435	0	179,769,435		
	支出	人件費支出	1,486,178	131,744,485	0	131,744,485		
		事業費支出	0	22,886,038	0	22,886,038		
		事務費支出	1,375,860	12,968,142	0	12,968,142		
支払利息支出		0	112,355	0	112,355			
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	130	0	130			
事業活動支出計(2)		2,862,038	167,711,150	0	167,711,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,860,768	12,058,285	0	12,058,285				
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	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000		
		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)	9,400,000	10,400,000	0	10,400,000		
	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	28,141,544	0	28,141,544		
		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	29,141,544	0	29,141,544				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,400,000	△ 18,741,544	0	△ 18,741,544				
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	16,001,000	0	16,001,000		
		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	6,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	6,000,000	38,001,000	△ 22,000,000	16,001,000				
その他の活動による収支	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	0	0	0		
		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	10,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	10,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	16,001,000	0	16,001,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,539,232	9,317,741	0	9,317,741				
前期末支払資金残高(11)	8,721,619	15,846,770	0	15,846,770				
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,260,851	25,164,511	0	25,164,511				

## 資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	102,566,238	177,763,447	0	177,763,447		
		借入金利息補助金収入	112,355	112,355	0	112,355		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	425	1,843	0	1,843		
		その他の収入	1,036,150	1,891,790	0	1,891,790		
		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)	103,715,168	179,769,435	0	179,769,435			
	支出	人件費支出	73,559,134	131,744,485	0	131,744,485		
		事業費支出	11,892,532	22,886,038	0	22,886,038		
		事務費支出	6,808,198	12,968,142	0	12,968,142		
支払利息支出		112,355	112,355	0	112,355			
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		130	130	0	130			
事業活動支出計(2)	92,372,349	167,711,150	0	167,711,150				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,342,819	12,058,285	0	12,058,285				
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	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	9,400,000	0	9,400,000		
		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	10,400,000	0	10,400,000		
	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	969,000	28,141,544	0	28,141,544		
		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)	1,969,000	29,141,544	0	29,141,544				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 969,000	△ 18,741,544	0	△ 18,741,544				
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	6,000,000	16,001,000	0	16,001,000		
		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	22,000,000	△ 22,000,000	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)	6,000,000	38,001,000	△ 22,000,000	16,001,000				
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	0	0	0			
	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	12,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	12,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	16,001,000	0	16,001,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,373,819	9,317,741	0	9,317,741				
前期末支払資金残高(11)	5,221,533	15,846,770	0	15,846,770				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,595,352	25,164,511	0	25,164,511				

## 資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	75,197,209	177,763,447	0	177,763,447		
		借入金利息補助金収入	0	112,355	0	112,355		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	148	1,843	0	1,843		
		その他の収入	855,640	1,891,790	0	1,891,790		
		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)	76,052,997	179,769,435	0	179,769,435			
	支出	人件費支出	56,699,173	131,744,485	0	131,744,485		
		事業費支出	10,993,506	22,886,038	0	22,886,038		
		事務費支出	4,784,084	12,968,142	0	12,968,142		
支払利息支出		0	112,355	0	112,355			
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	130	0	130			
事業活動支出計(2)	72,476,763	167,711,150	0	167,711,150				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,576,234	12,058,285	0	12,058,285				
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	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	9,400,000	0	9,400,000		
		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	10,400,000	0	10,400,000			
	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	27,172,544	28,141,544	0	28,141,544		
		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)	27,172,544	29,141,544	0	29,141,544				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,172,544	△ 18,741,544	0	△ 18,741,544				
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	10,001,000	16,001,000	0	16,001,000		
		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	16,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	26,001,000	38,001,000	△ 22,000,000	16,001,000				
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	0	0	0			
	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	22,000,000	△ 22,000,000	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	22,000,000	△ 22,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,001,000	16,001,000	0	16,001,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,404,690	9,317,741	0	9,317,741				
前期末支払資金残高(11)	1,903,618	15,846,770	0	15,846,770				
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,308,308	25,164,511	0	25,164,511				