

資金収支内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	207,105,040	0	207,105,040		
		借入金利息補助金収入	0	82,603	0	82,603		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,293	1,851	0	1,851		
		その他の収入	0	1,954,400	0	1,954,400		
		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)	1,293	209,143,894	0	209,143,894			
	支出	人件費支出	1,504,006	155,695,845	0	155,695,845		
		事業費支出	0	22,968,644	0	22,968,644		
		事務費支出	842,070	13,553,185	0	13,553,185		
支払利息支出		0	82,603	0	82,603			
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)	2,346,076	192,300,277	0	192,300,277				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,344,783	16,843,617	0	16,843,617				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,700,000	0	3,700,000		
		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	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	3,700,000	0	3,700,000		
	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	11,008,908	0	11,008,908		
		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	12,008,908	0	12,008,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,308,908	0	△ 8,308,908				
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	2,600,000	0	2,600,000		
		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	0	0	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	2,600,000	0	2,600,000				
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	13,000,000	0	13,000,000			
	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	0	0	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	13,000,000	0	13,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,400,000	0	△ 10,400,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,344,783	△ 1,865,291	0	△ 1,865,291				
前期末支払資金残高(11)	11,260,851	25,164,511	0	25,164,511				
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,916,068	23,299,220	0	23,299,220				

資金収支内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	110,803,628	207,105,040	0	207,105,040		
		借入金利息補助金収入	82,603	82,603	0	82,603		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	419	1,851	0	1,851		
		その他の収入	961,800	1,954,400	0	1,954,400		
		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)	111,848,450	209,143,894	0	209,143,894			
	支出	人件費支出	81,852,797	155,695,845	0	155,695,845		
		事業費支出	12,059,257	22,968,644	0	22,968,644		
		事務費支出	6,948,833	13,553,185	0	13,553,185		
支払利息支出		82,603	82,603	0	82,603			
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)	100,943,490	192,300,277	0	192,300,277				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,904,960	16,843,617	0	16,843,617				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
		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	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)	2,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
	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	6,334,776	11,008,908	0	11,008,908		
		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)		7,334,776	12,008,908	0	12,008,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,984,776	△ 8,308,908	0	△ 8,308,908				
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	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
		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	0	0	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)	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000				
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	10,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
		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	0	0	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	13,000,000	0	13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,400,000	△ 10,400,000	0	△ 10,400,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,479,816	△ 1,865,291	0	△ 1,865,291				
前期末支払資金残高(11)	9,595,352	25,164,511	0	25,164,511				
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,115,536	23,299,220	0	23,299,220				

資金収支内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	96,301,412	207,105,040	0	207,105,040		
		借入金利息補助金収入	0	82,603	0	82,603		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	139	1,851	0	1,851		
		その他の収入	992,600	1,954,400	0	1,954,400		
		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)		97,294,151	209,143,894	0	209,143,894		
	支出	人件費支出	72,339,042	155,695,845	0	155,695,845		
		事業費支出	10,909,387	22,968,644	0	22,968,644		
		事務費支出	5,762,282	13,553,185	0	13,553,185		
支払利息支出		0	82,603	0	82,603			
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)		89,010,711	192,300,277	0	192,300,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,283,440	16,843,617	0	16,843,617			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
		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	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)		1,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
	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	4,674,132	11,008,908	0	11,008,908		
		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)		4,674,132	12,008,908	0	12,008,908			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,324,132	△ 8,308,908	0	△ 8,308,908			
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	2,600,000	0	2,600,000		
		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	0	0	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	2,600,000	0	2,600,000			
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	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000			
	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	0	0	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)		3,000,000	13,000,000	0	13,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 10,400,000	0	△ 10,400,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,959,308	△ 1,865,291	0	△ 1,865,291			
前期末支払資金残高(11)		4,308,308	25,164,511	0	25,164,511			
当期末支払資金残高(10) + (11)		6,267,616	23,299,220	0	23,299,220			