

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	198,046,306	0	198,046,306	
		借入金利息補助金収入	0	52,603	0	52,603	
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	1,279	1,911	0	1,911	
		その他の収入	0	1,881,850	0	1,881,850	
		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)	31,279	200,012,670	0	200,012,670	
	支出	人件費支出	1,389,743	157,625,410	0	157,625,410	
		事業費支出	0	23,107,864	0	23,107,864	
		事務費支出	715,420	14,308,597	0	14,308,597	
		支払利息支出	0	52,603	0	52,603	
		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)		2,105,163	195,094,474	0	195,094,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,073,884	4,918,196	0	4,918,196			
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	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	1,000,000	0	1,000,000	
	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	3,835,263	0	3,835,263	
		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	4,835,263	0	4,835,263	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,835,263	0	△ 3,835,263	
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	0	0	0	
		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	0	0	0		
	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	5,000,000	0	5,000,000		
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	5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,073,884	△ 3,917,067	0	△ 3,917,067			
前期末支払資金残高(11)	8,916,068	23,299,220	0	23,299,220			
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,842,184	19,382,153	0	19,382,153			

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	105,701,808	198,046,306	0	198,046,306		
		借入金利息補助金収入	52,603	52,603	0	52,603		
		経常経費寄付金収入	0	30,000	0	30,000		
		受取利息配当金収入	477	1,911	0	1,911		
		その他の収入	936,050	1,881,850	0	1,881,850		
		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)	106,690,938	200,012,670	0	200,012,670			
	支出	人件費支出	83,149,324	157,625,410	0	157,625,410		
		事業費支出	12,057,246	23,107,864	0	23,107,864		
		事務費支出	6,330,709	14,308,597	0	14,308,597		
支払利息支出		52,603	52,603	0	52,603			
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)	101,589,882	195,094,474	0	195,094,474				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,101,056	4,918,196	0	4,918,196			
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	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	1,000,000	0	1,000,000			
	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	285,329	3,835,263	0	3,835,263		
		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)	1,285,329	4,835,263	0	4,835,263				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 285,329	△ 3,835,263	0	△ 3,835,263			
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	0	0	0		
		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	0	0	0				
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
	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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 184,273	△ 3,917,067	0	△ 3,917,067			
前期末支払資金残高(11)		8,115,536	23,299,220	0	23,299,220			
当期末支払資金残高(10) + (11)		7,931,263	19,382,153	0	19,382,153			

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	92,344,498	198,046,306	0	198,046,306		
	借入金利息補助金収入	0	52,603	0	52,603		
	経常経費寄付金収入	0	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	155	1,911	0	1,911		
	その他の収入	945,800	1,881,850	0	1,881,850		
	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)	93,290,453	200,012,670	0	200,012,670		
	支出						
	人件費支出	73,086,343	157,625,410	0	157,625,410		
事業費支出	11,050,618	23,107,864	0	23,107,864			
事務費支出	7,262,468	14,308,597	0	14,308,597			
支払利息支出	0	52,603	0	52,603			
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)	91,399,429	195,094,474	0	195,094,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891,024	4,918,196	0	4,918,196			
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	0	0	0		
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000		
	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	3,549,934	3,835,263	0	3,835,263		
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)	3,549,934	4,835,263	0	4,835,263			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,549,934	△ 3,835,263	0	△ 3,835,263			
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	0	0	0		
	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	0	0	0			
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	5,000,000	0	5,000,000			
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	5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,658,910	△ 3,917,067	0	△ 3,917,067			
前期末支払資金残高(11)	6,267,616	23,299,220	0	23,299,220			
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,608,706	19,382,153	0	19,382,153			