

| | | |
|--|-----|-----|
| | 理事長 | 担当者 |
| | | |

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | むつみ保育園拠点 区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 取 | 保育事業収入 | | 119,625,060 | 119,625,060 | 119,625,060 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 917 | 4,082 | 4,999 | 4,999 |
| | | その他の収入 | 64,000 | 2,073,940 | 2,137,940 | 2,137,940 |
| | | 事業活動収入計(1) | 64,917 | 121,703,082 | 121,767,999 | 121,767,999 |
| | 支 | 人件費支出 | | 82,340,735 | 82,340,735 | 82,340,735 |
| | 出 | 事業費支出 | 12,000 | 15,688,359 | 15,700,359 | 15,700,359 |
| | 事務費支出 | 53,700 | 9,653,920 | 9,707,620 | 9,707,620 | |
| | 支払利息支出 | | 186,967 | 186,967 | 186,967 | |
| | 事業活動支出計(2) | 65,700 | 107,869,981 | 107,935,681 | 107,935,681 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -783 | 13,833,101 | 13,832,318 | | 13,832,318 |
| 施設整備等による収支 | 取 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | | 835,047 | 835,047 | 835,047 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 3,175,047 | 3,175,047 | 3,175,047 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,175,047 | -3,175,047 | | -3,175,047 |
| その他の活動による収支 | 取 | 積立資産取崩収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 入 | その他の活動による収入計(7) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 支 | 積立資産支出 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -783 | 658,054 | 657,271 | | 657,271 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,786,585 | 18,299,371 | 24,085,956 | | 24,085,956 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,785,802 | 18,957,425 | 24,743,227 | | 24,743,227 |