


		理事長	担当者
			

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	いずみ保育園拠点 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	収入						
	保育事業収入		123,246,360	92,227,860	215,474,220		215,474,220
	受取利息配当金収入	910	4,283	1,513	6,706		6,706
	その他の収入	155,000	2,246,376	1,478,120	3,879,496		3,879,496
	事業活動収入計(1)	155,910	125,497,019	93,707,493	219,360,422		219,360,422
支出	人件費支出		78,289,984	54,588,388	132,878,372		132,878,372
	事業費支出		15,898,252	15,748,270	31,646,522		31,646,522
	事務費支出	176,750	8,997,102	7,562,041	16,735,893		16,735,893
	支払利息支出		176,258	72,906	249,164		249,164
	事業活動支出計(2)	176,750	103,361,596	77,971,605	181,509,951		181,509,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,840	22,135,423	15,735,888	37,850,471		37,850,471
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入			12,000,000	12,000,000		12,000,000
	施設整備等収入計(4)			12,000,000	12,000,000		12,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,340,000	600,000	2,940,000		2,940,000
固定資産取得支出		651,000	21,383,305	22,034,305		22,034,305	
	施設整備等支出計(5)		2,991,000	21,983,305	24,974,305		24,974,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,991,000	-9,983,305	-12,974,305		-12,974,305
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入			8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		8,000,000	8,000,000	16,000,000	-8,000,000	8,000,000
	支出						
積立資産支出		19,000,000		19,000,000		19,000,000	
拠点区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000	-8,000,000		
	その他の活動支出計(8)		27,000,000		27,000,000	-8,000,000	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,000,000	8,000,000	-11,000,000		-11,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,840	144,423	13,752,583	13,876,166		13,876,166
	前期末支払資金残高(11)	5,786,802	18,957,425		24,743,227		24,743,227
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,764,962	19,101,848	13,752,583	38,619,393		38,619,393