

		理事長	担当者

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	保育事業収入		121,151,360	102,705,750		223,857,110
		受取利息配当金収入	5,141	4,212	2,732		12,085
		その他の収入	115,000	1,471,127	1,270,360		2,856,487
		事業活動収入計(1)	120,141	122,626,699	103,978,842		226,725,682
	支	人件費支出		74,723,949	64,558,036		139,281,985
		事業費支出	6,000	14,478,107	14,096,550		28,580,657
	事務費支出	128,100	9,967,533	8,180,732		18,276,365	
	支払利息支出		165,547	127,003		292,550	
	その他の支出		1,402,190	1,270,360		2,672,550	
	事業活動支出計(2)	134,100	100,737,326	88,232,681		189,104,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,959	21,889,373	15,746,161		37,621,575	
施設整備等による収支	収	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	1,200,000		3,540,000
		固定資産取得支出		1,680,480	3,509,320		5,189,800
		施設整備等支出計(5)		4,020,480	4,709,320		8,729,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,020,480	-4,709,320		-8,729,800	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)					
	支	積立資産支出		17,900,000	11,000,000		28,900,000
		その他の活動支出計(8)		17,900,000	11,000,000		28,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,900,000	-11,000,000		-28,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,959	-31,107	36,841		-8,225	
	前期末支払資金残高(11)	5,764,962	19,101,848	13,752,583		38,619,393	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,751,003	19,070,741	13,789,424		38,611,168	