

総合計事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		なの花会	なの花保育園	たんぼぼ保育園	つくしんぼ保育園	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	168,024,490	162,973,960	147,966,785
		借入金利息補助金収入	0	101,640	274,362	238,092
		受取利息配当金収入	1,241	4,265	3,229	859
		その他の収入	54,000	2,213,290	1,776,650	1,695,450
		事業活動収入計 (1)	55,241	170,343,685	165,028,201	149,901,186
	支	人件費支出	15,474	137,056,812	135,675,128	112,254,728
		事業費支出	0	11,739,172	10,756,842	12,766,194
		事務費支出	390,924	12,416,216	9,224,325	13,729,284
		支払利息支出	0	101,640	321,093	486,408
		その他の支出	0	1,949,290	1,512,750	1,557,450
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	30,200	0	
	事業活動支出計 (2)	406,398	163,263,130	157,520,338	140,794,064	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 351,157	7,080,555	7,507,863	9,107,122	
施設整備等に よる収支	収	施設整備等補助金収入	0	3,552,400	3,678,400	4,277,200
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	4,533,026
		施設整備等収入計 (4)	0	3,552,400	3,678,400	8,810,226
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	1,704,000	0
		固定資産取得支出	0	2,427,032	2,051,892	5,770,056
	施設整備等支出計 (5)	0	4,147,032	3,755,892	5,770,056	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	594,632 △	77,492	3,040,170	
その他の活動 による収支	収	その他の活動による収入	0	36,556	29,822	78,046
		その他の活動収入計 (7)	0	36,556	29,822	78,046
	支	積立資産支出	0	3,000,000	4,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	4,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 △	2,963,444 △	3,970,178 △	9,921,954
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 351,157	3,522,479	3,460,193	2,225,338	
前期末支払資金残高 (12)		4,511,373	23,787,698	20,063,210	7,285,195	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,160,216	27,310,177	23,523,403	9,510,533	