

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        |                            | 合志中部保育園 (新基準)     | ひかりの子保育園    | 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            | 106,015,010 | 84,184,120  | 190,199,130 | 190,199,130 |
|             |                            | 受取利息配当金収入         | 5,514       | 830         | 6,344       | 6,344       |
|             |                            | その他の収入            | 7,365,126   | 2,137,348   | 9,502,474   | 9,502,474   |
|             |                            | 事業活動収入計(1)        | 113,385,650 | 86,322,298  | 199,707,948 | 199,707,948 |
|             | 支出                         | 人件費支出             | 77,528,569  | 59,159,564  | 136,688,133 | 136,688,133 |
|             |                            | 事業費支出             | 8,955,119   | 9,906,257   | 18,861,376  | 18,861,376  |
|             |                            | 事務費支出             | 8,033,137   | 5,138,306   | 13,171,443  | 13,171,443  |
|             |                            | 支払利息支出            | 37,350      | 514,584     | 551,934     | 551,934     |
|             |                            | その他の支出            | 1,081,189   | 834,176     | 1,915,365   | 1,915,365   |
|             |                            | 事業活動支出計(2)        | 95,635,364  | 75,552,887  | 171,188,251 | 171,188,251 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,750,286        | 10,769,411  | 28,519,697  | 28,519,697  |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                         | 固定資産売却収入          |             | 789,300     | 789,300     | 789,300     |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)       |             | 789,300     | 789,300     | 789,300     |
|             | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 830,000     |             | 830,000     | 830,000     |
|             |                            | 固定資産取得支出          | 1,792,234   | 685,968     | 2,478,202   | 2,478,202   |
|             |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 799,200     | 799,200     | 799,200     |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 2,622,234         | 1,485,168   | 4,107,402   | 4,107,402   |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,622,234        | -695,868    | -3,318,102  | -3,318,102  |             |
| その他の活動による収支 | 収入                         | 拠点区分間繰入金収入        |             | 5,000,000   | 5,000,000   | -5,000,000  |
|             |                            | その他の活動による収入計(7)   |             | 5,000,000   | 5,000,000   | -5,000,000  |
|             | 支出                         | 積立資産支出            | 10,000,000  |             | 10,000,000  | 10,000,000  |
|             |                            | 拠点区分間繰入金支出        | 5,000,000   |             | 5,000,000   | -5,000,000  |
|             |                            | その他の活動支出計(8)      | 15,000,000  |             | 15,000,000  | -5,000,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -15,000,000       | 5,000,000   | -10,000,000 | -10,000,000 |             |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 128,052           | 15,073,543  | 15,201,595  | 15,201,595  |             |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 24,770,225        | 4,061,136   | 28,831,361  | 28,831,361  |             |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 24,898,277        | 19,134,679  | 44,032,956  | 44,032,956  |             |