

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
施設整備等による収支	支出	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
		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
その他の活動による収支	支出	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
		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	
		積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	支出	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	10,000,000
	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