

## 資金収支決算内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	64,400	104,406,457	105,833,038	64,971,380	275,275,275
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	413,084	0	0	0	413,084
		受取利息配当金収入	0	0	0	31,661	31,661
		その他の収入	2,608,102	994,824	1,261,570	629,370	5,493,866
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		3,085,586	105,401,281	107,094,608	65,632,411	281,213,886
	支出	人件費支出	0	81,065,096	77,486,028	47,668,958	206,220,082
		事業費支出	64,400	10,318,935	13,021,207	6,099,463	29,504,005
		事務費支出	358,773	16,406,674	13,831,804	9,870,838	40,468,089
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支払		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		423,173	107,790,705	104,339,039	63,639,259	276,192,176	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,662,413	-2,389,424	2,755,569	1,993,152	5,021,710	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,292,555	1,292,555	0	2,585,110
		固定資産取得支出	0	270,000	1,169,090	0	1,439,090
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設設備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	1,562,555	2,461,645	0	4,024,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-1,562,555	-2,461,645	0	-4,024,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	3,859,000	3,859,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	931,661	6,000,000	0	2,000,000	8,931,661
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		931,661	6,000,000	0	5,859,000	3,859,000
	支出	長期運営資金借入金元帳償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資金支出	0	1,624,200	11,248,480	2,982,263	15,854,943
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	4,900,000	4,031,661	8,931,661		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	1,624,200	16,148,480	7,013,924	15,854,943	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		931,661	4,375,800	-16,148,480	-1,154,924	-11,995,943	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,594,074	423,821	-15,854,556	838,228	-10,998,433	
前期末支払資金残高 (11)		1,855,860	9,527,968	23,140,683	1,128,557	35,653,068	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		5,449,934	9,951,789	7,286,127	1,966,785	24,654,635	