

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		法人本部	鉦路まりも学園	鉦路旭保育園	鉦路旭夜間保育園	鉦路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	鉦路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	鉦路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	2,983,200	217,552,557		8,828,076	23,295,819		8,047,000		260,706,652		260,706,652	
		保育事業収入			118,610,505	58,599,232				80,855,710	361,815,221		361,815,221	
		借入金利息補助金収入		24,862							672,457		672,457	
		経常経費寄附金収入	1,809,061	414,000							2,223,061		2,223,061	
		受取利息配当金収入	49,972	1,139	1,240					2,545	54,896		54,896	
		その他の収入	100,600	5,204,116	2,174,946	601,976		237,107	1,665,400	1,145,823	11,129,968		11,129,968	
		事業活動収入計(1)	4,942,833	223,196,674	120,786,691	59,201,208	8,828,076	23,532,926	106,062,769	8,047,000	82,004,078	636,602,255		636,602,255
		支	人件費支出	2,431,126	140,616,501	81,198,180	35,950,147	8,081,691	13,788,675	5,258,287	66,419,304	429,899,645		429,899,645
		事業費支出		64,257,478	22,512,929	6,528,576		4,844,683	16,139,418		10,802,838	125,085,922		125,085,922
		事務費支出	3,480,114	14,026,002	9,353,121	4,152,678	746,385	3,778,068	6,138,659	2,788,713	4,080,327	48,544,067		48,544,067
	支払利息支出	4,381	24,862					816,270		845,513			845,513	
	事業活動支出計(2)	5,915,621	218,924,843	113,064,230	46,631,401	8,828,076	22,411,426	99,250,081	8,047,000	81,302,469	604,375,147		604,375,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-972,788	4,271,831	7,722,461	12,569,807		1,121,500	6,812,688		701,609	32,227,108		32,227,108	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		1,530,000				4,270,000			5,800,000		5,800,000	
		施設整備等収入計(4)		1,530,000				4,270,000			5,800,000		5,800,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		1,530,000				4,962,000			6,492,000		6,492,000	
		固定資産取得支出		1,069,200	1,977,234	841,240			115,000		602,367	4,605,041		4,605,041
		施設整備等支出計(5)		2,599,200	1,977,234	841,240			5,077,000		602,367	11,097,041		11,097,041
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,069,200	-1,977,234	-841,240			-807,000		-602,367	-5,297,041		-5,297,041	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,104,055	4,188,315	778		84,180		150,410	6,527,738		6,527,738	
		拠点区分間繰入金収入	7,843,000		27,888					4,339,364	12,210,252	-12,210,252		
		その他の活動収入計(7)	7,843,000	2,104,055	4,216,203	778			84,180		4,489,774	18,737,990	-12,210,252	6,527,738
	支	積立資産支出		3,025,295	6,479,630	8,584,520		1,581,770		1,257,600	20,928,815		20,928,815	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000	1,339,364	1,467,888		500,000	2,100,000		1,803,000	12,210,252	-12,210,252	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,025,295	7,818,994	10,052,408		500,000	3,681,770		3,060,600	33,139,067	-12,210,252	20,928,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,843,000	-1,921,240	-3,602,791	-10,051,630		-500,000	-3,597,590		1,429,174	-14,401,077		-14,401,077	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,870,212	1,281,391	2,142,436	1,676,937		621,500	2,408,098		1,528,416	12,528,990		12,528,990	
	前期末支払資金残高(11)	12,868,930	31,360,595	14,352,383	8,857,475		4,969,438	9,307,364		7,148,805	88,864,990		88,864,990	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,739,142	32,641,986	16,494,819	10,534,412		5,590,938	11,715,462		8,677,221	101,393,980		101,393,980	