

資金収支決算内訳表

平成30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	0	105,317,555	88,411,510	69,173,030	262,902,095
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	327,084	0	0	0	327,084
		受取利息配当金収入	700	8,320	7,252	8,362	24,634
		その他の収入	0	974,418	1,095,872	639,118	2,709,408
		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)		327,784	106,300,293	89,514,634	69,820,510	265,963,221
	支出	人件費支出	0	82,469,328	65,664,734	53,885,076	202,019,138
		事業費支出	0	10,053,434	10,229,859	6,315,900	26,599,193
		事務費支出	979,649	5,789,182	4,427,301	4,920,185	16,116,317
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)		979,649	98,311,944	80,321,894	65,121,161	244,734,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-651,865	7,988,349	9,192,740	4,699,349	21,228,573	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	142,403,000	142,403,000	0	284,806,000
		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	70,000,000	70,000,000	0	140,000,000
		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	212,403,000	212,403,000	0	424,806,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	221,784,100	221,964,450	12,171,688	455,920,238
		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	43,915,347	51,122,975	0	95,038,322	
施設整備等支出計 (5)		0	265,699,447	273,087,425	12,171,688	550,958,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-53,296,447	-60,684,425	-12,171,688	-126,152,560	
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	47,500,000	61,925,655	3,141,000	112,566,655
		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	952,754	280,013	0	0	1,232,767	
	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)		952,754	47,780,013	61,925,655	3,141,000	112,566,655
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	1,571,660	1,191,715	977,460	3,740,835	
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	317,926	452,280	462,561	1,232,767		
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	1,889,586	1,643,995	1,440,021	3,740,835	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		952,754	45,890,427	60,281,660	1,700,979	108,825,820	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		300,889	582,329	8,789,975	-5,771,360	3,901,833	
前期末支払資金残高 (11)		1,554,971	8,945,639	14,350,708	6,899,917	31,751,235	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		1,855,860	9,527,968	23,140,683	1,128,557	35,653,068	