事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	くるみ夢愛児園	くるみの森愛児園	くるみの森（放課後児童）	中尾保育園	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		108,890,930	112,318,635	4,744,800	179,655,760	405,610,125		405,610,125
		受取利息配当金収入	221	689	1,870	22	1,197	3,999		3,999
		その他の収入		671,088	1,129,420	994	8,883,412	10,684,914		10,684,914
		事業活動収入計(1)	221	109,562,707	113,449,925	4,745,816	188,540,369	416,299,038		416,299,038
	支出	人件費支出	12,741,478	68,385,473	81,796,860	2,960,738	106,380,692	272,265,241		272,265,241
		事業費支出		13,636,252	10,899,016	522,920	16,961,084	42,019,272		42,019,272
		事務費支出	1,230,467	7,569,343	7,583,178	32,266	47,892,106	64,307,360		64,307,360
		支払利息支出			214,710			214,710		214,710
		その他の支出		656,400	776,650		943,860	2,376,910		2,376,910
		事業活動支出計(2)	13,971,945	90,247,468	101,270,414	3,515,924	172,177,742	381,183,493		381,183,493
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,971,724	19,315,239	12,179,511	1,229,892	16,362,627	35,115,545		35,115,545
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却収入					295,000	295,000		295,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000		1,295,000	3,295,000		3,295,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,040,000			2,040,000		2,040,000
		固定資産取得支出		3,772,310	6,935,907		3,242,188	13,950,405		13,950,405
		ファイナンス・リース債務の返済支出		508,649				508,649		508,649
		その他の施設整備等による支出			975,600			975,600		975,600
		施設整備等支出計(5)		4,280,959	9,951,507		3,242,188	17,474,654		17,474,654
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,280,959	-8,951,507		-1,947,188	-14,179,654		-14,179,654
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,500,000	1,547,805		3,210,483	10,258,288		10,258,288
		拠点区分間繰入金収入	14,171,364					14,171,364	-14,171,364	
		その他の活動による収入					12,044,570	12,044,570		12,044,570
		その他の活動収入計(7)	14,171,364	5,500,000	1,547,805		15,255,053	36,474,222	-14,171,364	22,302,858
	支出	積立資産支出	207,960	11,099,040	882,960		13,683,280	25,873,240		25,873,240
		拠点区分間繰入金支出		6,719,965	6,451,399		1,000,000	14,171,364	-14,171,364	
		その他の活動による支出					12,263,810	12,263,810		12,263,810
		その他の活動支出計(8)	207,960	17,819,005	7,334,359		26,947,090	52,308,414	-14,171,364	38,137,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,963,404	-12,319,005	-5,786,554		-11,692,037	-15,834,192		-15,834,192
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,320	3,715,275	-2,558,550	1,229,892	2,723,402	5,101,699		5,101,699
		前期末支払資金残高(11)	32,488	37,982,287	34,544,134	640,380	28,528,987	101,728,276		101,728,276
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,168	41,697,562	31,985,584	1,870,272	31,252,389	106,829,975		106,829,975