

### 事業区分資金収支内訳表

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	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	120,356,640	149,469,345	126,890,092	396,716,077		396,716,077
	受取利息配当金収入	6,941	1,205	29	8,175		8,175
	その他の収入	1,701,400	2,030,468	1,032,700	4,764,568		4,764,568
	事業活動収入計(1)	122,064,981	151,501,018	127,922,821	401,488,820		401,488,820
	支出						
人件費支出	98,669,871	124,605,939	105,336,120	328,611,930		328,611,930	
事業費支出	12,476,752	16,470,702	12,035,402	40,982,856		40,982,856	
事務費支出	4,623,780	9,242,549	7,527,890	21,394,219		21,394,219	
支払利息支出			233,617	233,617		233,617	
事業活動支出計(2)	115,770,403	150,319,190	125,133,029	391,222,622		391,222,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,294,578	1,181,828	2,789,792	10,266,198		10,266,198	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,300,000		1,300,000		1,300,000
	施設整備等収入計(4)		1,300,000		1,300,000		1,300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			1,096,000	1,096,000		1,096,000
固定資産取得支出	2,153,088	2,360,200	395,960	4,909,248		4,909,248	
施設整備等支出計(5)	2,153,088	2,360,200	1,491,960	6,005,248		6,005,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,153,088	-1,060,200	-1,491,960	-4,705,248		-4,705,248	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	200,000	1,122,760	500,000	1,822,760	-1,822,760	
	その他の活動による収入計(7)	200,000	1,122,760	500,000	1,822,760	-1,822,760	
	支出						
拠点区分間繰入金支出	1,522,760	200,000	100,000	1,822,760	-1,822,760		
その他の活動支出計(8)	1,522,760	200,000	100,000	1,822,760	-1,822,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,322,760	922,760	400,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,818,730	1,044,388	1,697,832	5,560,950		5,560,950	
前期末支払資金残高(11)		30,258,985	21,019,419	13,694,045	64,972,449		64,972,449
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,077,715	22,063,807	15,391,877	70,533,399		70,533,399