

承認印	係印		
-----	----	--	--

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	世田谷つくしんぼ保育園			成城つくしんぼ保育園			みたかつつくしんぼ保育園			合計	内部取引消去	事業区分合計
		世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	みたかつつくしんぼ保育園	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	みたかつつくしんぼ保育園	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	みたかつつくしんぼ保育園			
事業活動による収支	収入	1,105,340	234,224,702	310,306,062	196,961,744	742,597,848				742,597,848			742,597,848
	借入金利息補助金収入		631,728	645,150	195,840	1,472,718				1,472,718			1,472,718
	経常経費寄附金収入	443	9,571	2,263	37,800	37,800				37,800			37,800
	受取利息配当金収入		2,925,098	3,522,546	8,847	21,124				21,124			21,124
	その他の収入				2,076,730	8,524,374				8,524,374			8,524,374
	事業活動収入計(1)	1,105,783	237,791,099	314,476,021	199,280,961	752,653,864				752,653,864			752,653,864
	支出	3,753,000	174,671,471	245,509,792	143,136,283	567,070,546				567,070,546			567,070,546
	人件費支出		20,223,874	27,839,756	14,815,215	62,878,845				62,878,845			62,878,845
	事業費支出	1,824,058	10,846,034	19,582,916	12,475,062	44,728,070				44,728,070			44,728,070
	事務費支出		779,444	1,553,535	195,840	2,528,819				2,528,819			2,528,819
支払利息支出		2,762,490	3,463,300	2,037,200	8,262,990				8,262,990			8,262,990	
その他の支出			15,150		15,150				15,150			15,150	
徴収不能額													
事業活動支出計(2)	5,577,058	209,283,313	297,964,449	172,659,600	685,484,420				685,484,420			685,484,420	
施設整備等補助金収入	-4,471,275	28,507,786	16,511,572	26,621,361	67,169,444				67,169,444			67,169,444	
施設整備等補助金収入		1,000,000	99,645	996,686	1,996,686				1,996,686			1,996,686	
その他の施設整備等による収入		100,613			200,258				200,258			200,258	
施設整備等収入計(4)		1,100,613	99,645	996,686	2,196,944				2,196,944			2,196,944	
設備資金借入金元金償還支出		5,932,000	8,292,000	1,920,000	16,144,000				16,144,000			16,144,000	
固定資産取得支出		1,083,888		455,000	1,538,888				1,538,888			1,538,888	
施設整備等支出計(5)		7,015,888	8,292,000	2,375,000	17,682,888				17,682,888			17,682,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,915,275	-8,192,355	-1,378,314	-15,485,944				-15,485,944			-15,485,944	
拠点区分間繰入金収入	4,800,000				4,800,000				4,800,000			4,800,000	
その他の活動による収入計(7)	4,800,000				4,800,000				4,800,000			4,800,000	
積立資産支出		13,651,530	2,551,620	36,321,120	52,524,270				52,524,270			52,524,270	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	800,000	2,000,000	4,800,000				4,800,000			4,800,000	
その他の活動による支出計(8)		15,651,530	3,351,620	38,321,120	57,324,270				57,324,270			57,324,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	-15,651,530	-3,351,620	-38,321,120	-52,524,270				-52,524,270			-52,524,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	328,725	6,940,981	4,967,597	-13,078,073	-840,770				-840,770			-840,770	
前期末支払資金残高(11)	6,981,529	16,552,948	25,639,589	49,753,184	98,927,250				98,927,250			98,927,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,310,254	23,493,929	30,607,186	36,675,111	98,086,480				98,086,480			98,086,480	