

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	150,660,722	150,660,722		150,660,722
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	16,896	16,896		16,896
	その他の収入	264,141	264,141		264,141
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	150,941,759	150,941,759	0	150,941,759
	支出				
	人件費支出	109,019,625	109,019,625		109,019,625
	事業費支出	18,251,084	18,251,084		18,251,084
	事務費支出	10,853,071	10,853,071		10,853,071
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	138,123,780	138,123,780	0	138,123,780	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,817,979	12,817,979	0	12,817,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	704,700	704,700		704,700
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	704,700	704,700	0	704,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-704,700	-704,700	0	-704,700	
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附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の収入	2,135,400	2,135,400		2,135,400
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,135,400	2,135,400	0	2,135,400
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	10,623,320	10,623,320		10,623,320	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の支出	109,820	109,820		109,820	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	10,733,140	10,733,140	0	10,733,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,597,740	-8,597,740	0	-8,597,740	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,515,539	3,515,539	0	3,515,539	
前期末支払資金残高（11）	44,587,916	44,587,916		44,587,916	
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,103,455	48,103,455	0	48,103,455	