

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		保育園拠点	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	283,211,146	283,211,146		283,211,146
	借入金利息補助金収入	129,600	129,600		129,600
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000		95,000
	受取利息配当金収入	133,706	133,706		133,706
	その他の収入	2,302,206	2,302,206		2,302,206
	事業活動収入計（1）	285,871,658	285,871,658	0	285,871,658
	支出				
	人件費支出	210,123,272	210,123,272		210,123,272
	事業費支出	28,779,476	28,779,476		28,779,476
事務費支出	28,846,918	28,846,918		28,846,918	
支払利息支出	172,800	172,800		172,800	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	267,922,466	267,922,466	0	267,922,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,949,192	17,949,192	0	17,949,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000		1,148,000
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,148,000	1,148,000	0	1,148,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,250,000		4,250,000
	固定資産取得支出	3,514,800	3,514,800		3,514,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,764,800	7,764,800	0	7,764,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,616,800	-6,616,800	0	-6,616,800	
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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,156,700	1,156,700		1,156,700
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,156,700	1,156,700	0	1,156,700
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	積立資産支出	9,551,600	9,551,600		9,551,600
	その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計（8）	9,551,600	9,551,600	0	9,551,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,394,900	-8,394,900	0	-8,394,900	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,937,492	2,937,492	0	2,937,492	
前期末支払資金残高（11）	59,402,539	59,402,539		59,402,539	
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,340,031	62,340,031	0	62,340,031	