

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		つきのわ保育園	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	101,199,378	101,199,378		101,199,378
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	5,439	5,439		5,439
	その他の収入	602,615	602,615		602,615
	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）	101,807,432	101,807,432	0	101,807,432	
支出					
人件費支出	70,251,109	70,251,109		70,251,109	
事業費支出	5,947,600	5,947,600		5,947,600	
事務費支出	5,535,436	5,535,436		5,535,436	
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）	81,734,145	81,734,145	0	81,734,145	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,073,287	20,073,287	0	20,073,287	
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	36,400,000	36,400,000		36,400,000
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）	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,400,000	-36,400,000	0	-36,400,000	
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
	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	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	支出				
	長期運営資金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	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	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	
その他の活動による支出	850,000	850,000		850,000	
その他の活動支出計（8）	12,850,000	12,850,000	0	12,850,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,150,000	11,150,000	0	11,150,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,176,713	-5,176,713	0	-5,176,713	
前期末支払資金残高（11）	16,954,231	16,954,231		16,954,231	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,777,518	11,777,518	0	11,777,518	