

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		わせたこ中央保育園	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	51,910,860	51,910,860		51,910,860
	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	2,077	2,077		2,077
	その他の収入	776,000	776,000		776,000
	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）	52,688,937	52,688,937	0	52,688,937
	支出				
	人件費支出	34,018,486	34,018,486		34,018,486
施設整備等による収支	事業費支出	5,699,885	5,699,885		5,699,885
	事務費支出	2,464,741	2,464,741		2,464,741
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	174,487	174,487		174,487
	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）	42,357,599	42,357,599	0	42,357,599
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,331,338	10,331,338	0	10,331,338
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,000,000	79,000,000		79,000,000
	固定資産取得支出	5,707,662	5,707,662		5,707,662
その他の活動による収支	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）	84,707,662	84,707,662	0	84,707,662
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-82,207,662	-82,207,662	0	-82,207,662
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		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
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0
	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		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動による収支	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		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-71,876,324	-71,876,324	0	-71,876,324
前期末支払資金残高（１１）		91,888,473	91,888,473		91,888,473
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		20,012,149	20,012,149	0	20,012,149