

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30年4月1日 （至）平成31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	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	65,790,000	65,790,000		65,790,000
	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	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	受取利息配当金収入	6,474	6,474		6,474
	その他の収入	1,008,791	1,008,791		1,008,791
	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）	70,805,265	70,805,265	0	70,805,265
	人件費支出	50,093,033	50,093,033		50,093,033
	事業費支出	5,627,308	5,627,308		5,627,308
	事務費支出	4,368,242	4,368,242		4,368,242
支出	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	152,050	152,050		152,050
	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）	60,240,633	60,240,633	0	60,240,633
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,564,632	10,564,632	0	10,564,632
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,800	10,000,800		10,000,800
	固定資産取得支出		0		0
	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
その他の活動による収支	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）	10,000,800	10,000,800	0	10,000,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,000,800	-10,000,800	0	-10,000,800
	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
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0
	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
支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	13,000,300	13,000,300		13,000,300
	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	2,005,634	2,005,634		2,005,634
	その他の活動支出計（８）	15,005,934	15,005,934	0	15,005,934
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,005,934	-15,005,934	0	-15,005,934
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-14,442,102	-14,442,102	0	-14,442,102
前期末支払資金残高（１１）		22,822,565	22,822,565		22,822,565
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,380,463	8,380,463	0	8,380,463