

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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	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			0		0
	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	94,722,113	88,832,415	183,554,528		183,554,528
	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	71,280	39,000	110,280		110,280
	受取利息配当金収入	16,658	1,590	18,248		18,248
	その他の収入	831,873	3,000	834,873		834,873
	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）	95,641,924	88,876,005	184,517,929	0	184,517,929
	支出					
	人件費支出	72,815,017	70,801,475	143,616,492		143,616,492
事業費支出	14,009,887	9,243,679	23,253,566		23,253,566	
事務費支出	8,316,927	5,914,343	14,231,270		14,231,270	
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	7,000		7,000		7,000	
事業活動支出計（2）	95,148,831	85,959,497	181,108,328	0	181,108,328	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	493,093	2,916,508	3,409,601	0	3,409,601	
施設整備等による収支	収入			0		0
	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	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	5,217,844	2,174,298	7,392,142		7,392,142	
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）	5,217,844	2,174,298	7,392,142	0	7,392,142	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,217,844	-2,174,298	-7,392,142	0	-7,392,142	
その他の活動による収支	収入			0		0
	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	4,500,000	6,000,000	10,500,000		10,500,000
	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	52,192		52,192	52,192	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	4,552,192	6,000,000	10,552,192	52,192	10,500,000
	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		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
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		52,192	52,192	52,192	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	6,052,192	6,052,192	52,192	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,552,192	-52,192	4,500,000	0	4,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-172,559	690,018	517,459	0	517,459	
前期末支払資金残高（11）	24,452,021	9,309,591	33,761,612		33,761,612	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,279,462	9,999,609	34,279,071	0	34,279,071	