

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		一番町保育園	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	115,144,290	115,144,290		115,144,290
	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	550,000	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	6,151	6,151		6,151
	その他の収入	1,040,660	1,040,660		1,040,660
	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）	116,741,101	116,741,101	0	116,741,101	
支出					
人件費支出	84,690,195	84,690,195		84,690,195	
事業費支出	9,185,563	9,185,563		9,185,563	
事務費支出	5,715,767	5,715,767		5,715,767	
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	616,880	616,880		616,880	
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）	100,208,405	100,208,405	0	100,208,405	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,532,696	16,532,696	0	16,532,696	
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	125,000	125,000		125,000
	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）	125,000	125,000	0	125,000
	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	788,200	788,200		788,200
固定資産除却・廃棄支出	8,640	8,640		8,640	
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）	796,840	796,840	0	796,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-671,840	-671,840	0	-671,840	
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	196,360	196,360		196,360
	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）	196,360	196,360	0	196,360
	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	23,548,400	23,548,400		23,548,400
	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	16,200	16,200		16,200	
その他の活動支出計（8）	23,564,600	23,564,600	0	23,564,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,368,240	-23,368,240	0	-23,368,240	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,507,384	-7,507,384	0	-7,507,384	
前期末支払資金残高（11）	31,672,986	31,672,986		31,672,986	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	24,165,602	24,165,602	0	24,165,602
-----------------------	------------	------------	---	------------