

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		ゆりかご保育園	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	80,140,470	80,140,470		80,140,470
	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	307	307		307
	その他の収入	1,604,205	1,604,205		1,604,205
	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）	81,744,982	81,744,982	0	81,744,982	
支出					
人件費支出	57,241,451	57,241,451		57,241,451	
事業費支出	9,806,186	9,806,186		9,806,186	
事務費支出	9,447,995	9,447,995		9,447,995	
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）	76,495,632	76,495,632	0	76,495,632	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,249,350	5,249,350	0	5,249,350	
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	1,158,488	1,158,488		1,158,488
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）	1,158,488	1,158,488	0	1,158,488	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,158,488	-1,158,488	0	-1,158,488	
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
	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	22,000	22,000		22,000
	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）	22,000	22,000	0	22,000
	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	222,200	222,200		222,200
	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計（8）	1,222,200	1,222,200	0	1,222,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,200	-1,200,200	0	-1,200,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,890,662	2,890,662	0	2,890,662	
前期末支払資金残高（11）	4,283,556	4,283,556		4,283,556	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,174,218	7,174,218	0	7,174,218	