

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	その他の収入	751,096	751,096		751,096	
	事業活動収入計（1）	751,096	751,096	0	751,096	
	事業活動による支出	人件費支出	29,600,663	29,600,663		29,600,663
		事業費支出		0		0
		事務費支出	3,468,560	3,468,560		3,468,560
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）		33,069,223	33,069,223	0	33,069,223	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,318,127	-32,318,127	0	-32,318,127		
施設整備等による収入	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	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	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）	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		固定資産取得支出	5,789,340	5,789,340		5,789,340
		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）		25,789,340	25,789,340	0	25,789,340	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,789,340	-5,789,340	0	-5,789,340		
その他の活動による収入	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		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	
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		
その他の活動による支出	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	503,296	503,296		503,296	
	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		0		0		
その他の活動支出計（8）	503,296	503,296	0	503,296		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-503,296	-503,296	0	-503,296		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-38,610,763	-38,610,763	0	-38,610,763		
前期末支払資金残高（11）	238,707,313	238,707,313		238,707,313		
当期末支払資金残高（10）+（11）	200,096,550	200,096,550	0	200,096,550		