

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		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	14,299	14,299		14,299
	その他の収入	28,382	28,382		28,382
	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）	42,681	42,681	0	42,681
	支出				
	人件費支出	29,601,893	29,601,893		29,601,893
事業費支出		0		0	
事務費支出	5,345,135	5,345,135		5,345,135	
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）	34,947,028	34,947,028	0	34,947,028	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,904,347	-34,904,347	0	-34,904,347	
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	57,585,853	57,585,853		57,585,853
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）	57,585,853	57,585,853	0	57,585,853	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,585,853	-57,585,853	0	-57,585,853	
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		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	
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	491,362	491,362		491,362	
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）	491,362	491,362	0	491,362	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-491,362	-491,362	0	-491,362	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-92,981,562	-92,981,562	0	-92,981,562	
前期末支払資金残高（11）	331,688,875	331,688,875		331,688,875	
当期末支払資金残高（10）+（11）	238,707,313	238,707,313	0	238,707,313	