

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		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	5,502	5,502		5,502
	その他の収入	3,524,517	3,524,517		3,524,517
	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）	3,530,019	3,530,019	0	3,530,019
	支出				
	人件費支出	29,169,987	29,169,987		29,169,987
事業費支出		0		0	
事務費支出	9,189,775	9,189,775		9,189,775	
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）	38,359,762	38,359,762	0	38,359,762	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,829,743	-34,829,743	0	-34,829,743	
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	107,680,200	107,680,200		107,680,200
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）	107,680,200	107,680,200	0	107,680,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,680,200	-107,680,200	0	-107,680,200	
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	28,420,744	28,420,744		28,420,744
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	28,420,744	28,420,744	0	28,420,744
	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	359,620	359,620		359,620	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	359,620	359,620	0	359,620	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,061,124	28,061,124	0	28,061,124	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-114,448,819	-114,448,819	0	-114,448,819	
前期末支払資金残高（11）	200,096,550	200,096,550		200,096,550	
当期末支払資金残高（10）+（11）	85,647,731	85,647,731	0	85,647,731	