

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		大久野保育園	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				
	保育事業収入	204,660,354	204,660,354		204,660,354
	借入金利息補助金収入	243,590	243,590		243,590
	経常経費寄附金収入	2,012,000	2,012,000		2,012,000
	受取利息配当金収入	1,193,692	1,193,692		1,193,692
	その他の収入	3,642,780	3,642,780		3,642,780
	事業活動収入計（1）	211,752,416	211,752,416	0	211,752,416
	支出				
	人件費支出	154,888,140	154,888,140		154,888,140
	事業費支出	21,054,544	21,054,544		21,054,544
事務費支出	13,603,256	13,603,256		13,603,256	
支払利息支出	438,863	438,863		438,863	
その他の支出	2,570,530	2,570,530		2,570,530	
流動資産評価損等による資金減少額	2,805,256	2,805,256		2,805,256	
事業活動支出計（2）	195,360,589	195,360,589	0	195,360,589	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,391,827	16,391,827	0	16,391,827	
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	4,260,000	4,260,000		4,260,000
	固定資産取得支出	31,137,359	31,137,359		31,137,359
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）	35,397,359	35,397,359	0	35,397,359	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,397,359	-35,397,359	0	-35,397,359	
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	21,000,000	21,000,000		21,000,000
	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）	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	
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	1,609,520	1,609,520		1,609,520	
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）	1,609,520	1,609,520	0	1,609,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,390,480	19,390,480	0	19,390,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	384,948	384,948	0	384,948	
前期末支払資金残高（11）	76,096,960	76,096,960		76,096,960	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,481,908	76,481,908	0	76,481,908	