

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		西教寺保育園	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	99,217,274	99,217,274		99,217,274
	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		0		0
	その他の収入	724,860	724,860		724,860
	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）	99,942,134	99,942,134	0	99,942,134	
支出					
人件費支出	75,189,926	75,189,926		75,189,926	
事業費支出	15,334,472	15,334,472		15,334,472	
事務費支出	6,762,440	6,762,440		6,762,440	
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	706,722	706,722		706,722	
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）	97,993,560	97,993,560	0	97,993,560	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,948,574	1,948,574	0	1,948,574	
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	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	固定資産取得支出		0		0
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）	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,240,000	-3,240,000	0	-3,240,000	
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		0		0	
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）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,291,426	-1,291,426	0	-1,291,426	
前期末支払資金残高（11）	8,157,694	8,157,694		8,157,694	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,866,268	6,866,268	0	6,866,268	