

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		かやのみ保育園	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	116,344,635	116,344,635		116,344,635
	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	5,452	5,452		5,452
	その他の収入	3,512,949	3,512,949		3,512,949
	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）	119,863,036	119,863,036	0	119,863,036	
支出					
人件費支出	84,544,260	84,544,260		84,544,260	
事業費支出	15,679,320	15,679,320		15,679,320	
事務費支出	8,562,442	8,562,442		8,562,442	
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）	108,786,022	108,786,022	0	108,786,022	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,077,014	11,077,014	0	11,077,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,188,000	175,188,000		175,188,000
	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	140,000	140,000		140,000
	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）	175,328,000	175,328,000	0	175,328,000
	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	257,869,709	257,869,709		257,869,709
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）	257,869,709	257,869,709	0	257,869,709	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,541,709	-82,541,709	0	-82,541,709	
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	29,074,253	29,074,253		29,074,253
	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）	29,074,253	29,074,253	0	29,074,253
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	506,700	506,700		506,700	
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）	506,700	506,700	0	506,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,567,553	28,567,553	0	28,567,553	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,897,142	-42,897,142	0	-42,897,142	
前期末支払資金残高（11）	26,173,000	26,173,000		26,173,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-16,724,142	-16,724,142	0	-16,724,142	