

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部・四条町すみれ保育園	なわてすみれ園	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	108,619,857	140,962,696	249,582,553
		経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	18,048	265	18,313
		その他の収入	1,143,680	1,608,555	2,752,235
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		109,841,585	142,571,516	252,413,101
	支出	人件費支出	75,279,815	95,510,819	170,790,634
		事業費支出	13,240,196	21,179,938	34,420,134
		事務費支出	12,773,686	10,374,273	23,147,959
		利用者負担軽減額	0	3,400	3,400
支払利息支出		0	529,319	529,319	
その他の支出		1,204,351	1,983,651	3,188,002	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		102,498,048	129,581,400	232,079,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,343,537	12,990,116	20,333,653	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	6,000,000
		固定資産取得支出	126,360	5,193,344	5,319,704
施設整備等支出計(5)		126,360	11,193,344	11,319,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 126,360	△ 11,193,344	△ 11,319,704	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,400,000	2,400,000
		積立資産取崩収入	113,040	0	113,040
		拠点区分間繰入金収入	188,331	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		301,371	2,400,000
	支出	積立資産支出	7,353,120	455,040	7,808,160
		拠点区分間繰入金支出	0	188,331	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		7,353,120	643,371
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,051,749	1,756,629	△ 5,295,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		165,428	3,553,401	3,718,829	
前期末支払資金残高(11)		29,005,820	24,912,301	53,918,121	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,171,248	28,465,702	57,636,950	