

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		しらゆり幼稚園	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	127,946,140	127,946,140		127,946,140
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		320,000
	受取利息配当金収入	6,836	6,836		6,836
	その他の収入	4,497,257	4,497,257		4,497,257
	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）	132,770,233	132,770,233	0	132,770,233
	支出				
	人件費支出	97,454,972	97,454,972		97,454,972
事業費支出	8,734,689	8,734,689		8,734,689	
事務費支出	12,785,790	12,785,790		12,785,790	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,307,941	1,307,941		1,307,941	
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）	120,283,392	120,283,392	0	120,283,392	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,486,841	12,486,841	0	12,486,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000		785,000
	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		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）	785,000	785,000	0	785,000
	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	2,678,630	2,678,630		2,678,630
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）	2,678,630	2,678,630	0	2,678,630	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,893,630	-1,893,630	0	-1,893,630	
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	2,109,552	2,109,552		2,109,552
	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）	2,109,552	2,109,552	0	2,109,552	
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	12,353,164	12,353,164		12,353,164	
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）	12,353,164	12,353,164	0	12,353,164	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,243,612	-10,243,612	0	-10,243,612	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	349,599	349,599	0	349,599	
前期末支払資金残高（11）	9,721,937	9,721,937		9,721,937	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,071,536	10,071,536	0	10,071,536	