

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4661800	0	0	0	4661800	0	4661800	
	寄附金収入	913165	0	0	0	913165	0	913165	
	経常経費補助金収入	39455661	0	0	0	39455661	0	39455661	
	受託金収入	4637217	0	0	0	4637217	0	4637217	
	貸付事業等収入	32000	0	0	0	32000	0	32000	
	事業収入	485920	0	0	0	485920	0	485920	
	保育事業収入	0	0	196232635	0	196232635	0	196232635	
	指定管理事業収入	0	9959600	0	0	9959600	0	9959600	
	受取利息配当金収入	1618	0	7778	119	9515	0	9515	
	その他の収入	240388	12940	3091190	0	3344518	0	3344518	
	事業活動収入計(1)	50427769	9972540	199331603	119	259732031	0	259732031	
	人件費支出	35773380	10058011	117305095	0	163136486	0	163136486	
	事業費支出	7362560	981172	26573143	0	34916875	0	34916875	
	事務費支出	2864824	453946	19279498	379726	22977994	0	22977994	
	貸付事業支出	140000	0	0	0	140000	0	140000	
施設整備等による支出	助成金支出	2828800	0	0	0	2828800	0	2828800	
	負担金支出	110384	0	0	0	110384	0	110384	
	支払利息支出	0	0	141306	0	141306	0	141306	
	その他の支出	0	0	3133685	0	3133685	0	3133685	
	事業活動支出計(2)	49079948	11493129	166432727	379726	227385530	0	227385530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1347821	-1520589	32898876	-379607	32346501	0	32346501	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	247593010	247593010	0	247593010	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	247593010	247593010	0	247593010	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2708000	0	2708000	0	2708000	
	固定資産取得支出	108000	0	1348367	247593010	249049377	0	249049377	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	施設整備等支出計(5)	108000	0	4056367	247593010	251757377	0	251757377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108000	0	-4056367	0	-4164367	0	-4164367	
	積立資産取崩収入	0	33386	51026	0	84412	0	84412	
拠点区分間繰入金収入		0	2042227	0	400000	2442227	-2442227	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収入支	入	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2075613	51026	400000	2526639	-2442227	84412	
	積立資産支出	1733959	555024	27130698	0	29419681	0	29419681	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2442227	0	2442227	-2442227	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1733959	555024	29572925	0	31861908	-2442227	29419681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1733959	1520589	-29521899	400000	-29335269	0	-29335269	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-494138	0	-679390	20393	-1153135	0	-1153135	
前期末支払資金残高(12)		9561509	0	35595370	0	45156879	0	45156879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9067371	0	34915980	20393	44003744	0	44003744	