

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	74,794,910	0	0	74,794,910	0	74,794,910
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0	0	0	0
	○○収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	429,904	0	0	429,904	0	429,904
	その他の収入	931,200	0	0	931,200	0	931,200
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		76,256,014	0	0	76,256,014	0	76,256,014
支出	人件費支出	57,852,025	0	0	57,852,025	0	57,852,025
	事業費支出	10,164,598	0	0	10,164,598	0	10,164,598
	事務費支出	3,154,328	0	0	3,154,328	0	3,154,328
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	○○支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		71,170,951	0	0	71,170,951	0	71,170,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,085,063	0	0	5,085,063	0	5,085,063
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	0	0	△ 4,700,000	0	△ 4,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		385,063	0	0	385,063	0	385,063

前期末支払資金残高(11)	18,705,582	0	0	18,705,582	0	18,705,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,090,645	0	0	19,090,645	0	19,090,645