

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                       |                    | 石山保育園           | 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             | 152,397,833     | 152,397,833 |             | 152,397,833 |             |
|                            | 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          | 86,460          | 86,460      |             | 86,460      |             |
|                            | 受取利息配当金収入          | 77              | 77          |             | 77          |             |
|                            | その他の収入             | 610,220         | 610,220     |             | 610,220     |             |
|                            | 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）         | 153,094,590     | 153,094,590 | 0           | 153,094,590 |             |
|                            | 事業活動による支出          | 人件費支出           | 101,505,492 | 101,505,492 |             | 101,505,492 |
|                            |                    | 事業費支出           | 15,385,644  | 15,385,644  |             | 15,385,644  |
| 事務費支出                      |                    | 8,579,935       | 8,579,935   |             | 8,579,935   |             |
| 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                     |                    | 66,823          | 66,823      |             | 66,823      |             |
| 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）                 |                    | 125,537,894     | 125,537,894 | 0           | 125,537,894 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 27,556,696         | 27,556,696      | 0           | 27,556,696  |             |             |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入         |                 | 0           |             | 0           |             |
|                            | 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）        | 0               | 0           | 0           | 0           |             |
| 施設整備等による支出                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,100,000       | 1,100,000   |             | 1,100,000   |             |
|                            | 固定資産取得支出           | 4,042,960       | 4,042,960   |             | 4,042,960   |             |
|                            | 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  | 585,684         | 585,684     |             | 585,684     |             |
|                            | 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）                | 5,728,644          | 5,728,644       | 0           | 5,728,644   |             |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -5,728,644         | -5,728,644      | 0           | -5,728,644  |             |             |
| その他の活動による収入                | 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           | 2,136,130       | 2,136,130   |             | 2,136,130   |             |
|                            | 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        | 1,484,204       | 1,484,204   |             | 1,484,204   |             |
|                            | その他の活動収入計（7）       | 3,620,334       | 3,620,334   | 0           | 3,620,334   |             |
|                            | その他の活動による支出        | 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                     |                    | 20,002,500      | 20,002,500  |             | 20,002,500  |             |
| 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）               | 20,002,500         | 20,002,500      | 0           | 20,002,500  |             |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -16,382,166        | -16,382,166     | 0           | -16,382,166 |             |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 5,445,886          | 5,445,886       | 0           | 5,445,886   |             |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 4,496,224          | 4,496,224       |             | 4,496,224   |             |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 9,942,110          | 9,942,110       | 0           | 9,942,110   |             |             |