

## 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		吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	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		625,038,372	625,038,372		625,038,372	
	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	32,698,730		32,698,730		32,698,730	
	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	
	その他の事業収入		140,698	140,698		140,698	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入		600,000	600,000		600,000	
	受取利息配当金収入	3,437		10,329		13,766	
	その他の収入	346,500		410,019		756,519	
	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)	33,048,667		626,199,418	659,248,085	0	659,248,085
	支出						
人件費支出	29,024,608		424,868,515	453,893,123		453,893,123	
事業費支出	2,398,984		57,222,519	59,621,503		59,621,503	
事務費支出	2,375,778		52,791,545	55,167,323		55,167,323	
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			2,861,801	2,861,801		2,861,801	
支払利息支出			1,855,496	1,855,496		1,855,496	
その他の支出	423,431		423,431	423,431		423,431	
流動資産評価損等による資金減少額			1,213,222	1,213,222		1,213,222	
事業活動支出計(2)	34,222,801		540,813,098	575,035,899	0	575,035,899	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,174,134		85,386,320	84,212,186	0	84,212,186	
施設整備等による 収支	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	0	0
	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	159,840		805,877	965,717		965,717
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)	159,840		805,877	965,717	0	965,717	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-159,840		-805,877	-965,717	0	-965,717	
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	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		62,496,000	62,496,000		62,496,000	
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	441,400		441,400		441,400		
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		480,000	480,000		480,000		
その他の活動支出計(8)	441,400	62,976,000	63,417,400	0	63,417,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,558,600	-62,976,000	-61,417,400	0	-61,417,400		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	224,626	21,604,443	21,829,069	0	21,829,069		
前期末支払資金残高(11)	8,514,314	218,031,088	226,545,402		226,545,402		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,738,940	239,635,531	248,374,471	0	248,374,471		