

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		天伯保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,704,110	123,704,110	0	123,704,110
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	12,699	12,699	0	12,699
	その他の収入	1,258,590	1,258,590	0	1,258,590
	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）	124,975,399	124,975,399	0	124,975,399
	支出				
	人件費支出	101,575,823	101,575,823	0	101,575,823
事業費支出	10,812,533	10,812,533	0	10,812,533	
事務費支出	11,081,539	11,081,539	0	11,081,539	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	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）	123,469,895	123,469,895	0	123,469,895	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,505,504	1,505,504	0	1,505,504	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	698,000	698,000	0	698,000
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	698,000	698,000	0	698,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-698,000	-698,000	0	-698,000	
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	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	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	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
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	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	807,504	807,504	0	807,504	
前期末支払資金残高（11）	14,264,462	14,264,462	0	14,264,462	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,071,966	15,071,966	0	15,071,966	