

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		たんぽぽ保育園	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	136,247,247	136,247,247		136,247,247
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,808	2,808		2,808
	その他の収入	5,056,537	5,056,537		5,056,537
	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）	141,306,592	141,306,592	0	141,306,592
	支出				
	人件費支出	107,644,118	107,644,118		107,644,118
事業費支出	17,840,836	17,840,836		17,840,836	
事務費支出	9,593,568	9,593,568		9,593,568	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	118,389	118,389		118,389	
その他の支出	2,722,325	2,722,325		2,722,325	
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）	137,919,236	137,919,236	0	137,919,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,387,356	3,387,356	0	3,387,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		500,000
	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）	500,000	500,000	0	500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000		3,010,000
	固定資産取得支出	223,122	223,122		223,122
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	1,748,658	1,748,658		1,748,658	
施設整備等支出計（5）	4,981,780	4,981,780	0	4,981,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,481,780	-4,481,780	0	-4,481,780	
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		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
	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
	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	316,800	316,800		316,800	
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）	316,800	316,800	0	316,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-316,800	-316,800	0	-316,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,411,224	-1,411,224	0	-1,411,224	
前期末支払資金残高（11）	30,373,318	30,373,318		30,373,318	
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,962,094	28,962,094	0	28,962,094	