

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                       |                    | 田野保育園       | 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           | 9,396,000   | 9,396,000   |            | 9,396,000   |
|                            | 保育事業収入             | 89,972,090  | 89,972,090  |            | 89,972,090  |
|                            | 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          | 1           | 1           |            | 1           |
|                            | 受取利息配当金収入          | 274         | 274         |            | 274         |
|                            | その他の収入             | 1,007,417   | 1,007,417   |            | 1,007,417   |
|                            | 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）         | 100,375,782 | 100,375,782 | 0          | 100,375,782 |
| 事業活動による支出                  | 人件費支出              | 81,587,523  | 81,587,523  |            | 81,587,523  |
|                            | 事業費支出              | 10,285,978  | 10,285,978  |            | 10,285,978  |
|                            | 事務費支出              | 4,985,267   | 4,985,267   |            | 4,985,267   |
|                            | 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             | 236,939     | 236,939     |            | 236,939     |
|                            | その他の支出             | 236,899     | 236,899     |            | 236,899     |
|                            | 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）         | 97,332,606  | 97,332,606  | 0          | 97,332,606  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 3,043,176          | 3,043,176   | 0           | 3,043,176  |             |
| 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          | 15,200,000  | 15,200,000  |            | 15,200,000  |
|                            | 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）        | 15,200,000  | 15,200,000  | 0          | 15,200,000  |
| 施設整備等による支出                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,134,000   | 1,134,000   |            | 1,134,000   |
|                            | 固定資産取得支出           | 105,733     | 105,733     |            | 105,733     |
|                            | 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）        | 1,239,733   | 1,239,733   | 0          | 1,239,733   |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 13,960,267         | 13,960,267  | 0           | 13,960,267 |             |
| 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           |             | 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           |
|                            | サービス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           |
|                            | サービス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           |
|                            | 小サービス区分間繰入金収入      |             | 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           |
| 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             | 1,204,370   | 1,204,370   |            | 1,204,370   |
|                            | 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           |
|                            | サービス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           |
|                            | サービス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           |
|                            | 小サービス区分間繰入金支出      |             | 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）               | 1,204,370          | 1,204,370   | 0           | 1,204,370  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -1,204,370         | -1,204,370  | 0           | -1,204,370 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 15,799,073         | 15,799,073  | 0           | 15,799,073 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 10,564,601         | 10,564,601  |             | 10,564,601 |             |

|                       |            |            |   |            |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 26,363,674 | 26,363,674 | 0 | 26,363,674 |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|