

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		法人本部	つるた乳幼児園	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		184,181,220	184,181,220	0	184,181,220
	保育事業収入					
	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		353	353	0	353
	その他の収入	8,544	2,117,380	2,125,924	0	2,125,924
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	8,544	186,298,953	186,307,497	0	186,307,497
	支出					
	人件費支出		135,634,239	135,634,239	0	135,634,239
事業費支出		18,015,307	18,015,307	0	18,015,307	
事務費支出	150,173	16,939,810	17,089,983	0	17,089,983	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		2,089,380	2,089,380	0	2,089,380	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	150,173	172,678,736	172,828,909	0	172,828,909	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-141,629	13,620,217	13,478,588	0	13,478,588	
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	0
	施設整備等収入計（4）	0	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		1,615,000	1,615,000	0	1,615,000
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）	0	1,615,000	1,615,000	0	1,615,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,615,000	-1,615,000	0	-1,615,000	
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
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,353		1,000,353	1,000,353	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）	1,000,353	0	1,000,353	1,000,353	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		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,353	1,000,353	1,000,353	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	5,000,353	5,000,353	1,000,353	4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,353	-5,000,353	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	858,724	7,004,864	7,863,588	0	7,863,588	
前期末支払資金残高（11）	1,300,514	38,155,395	39,455,909	0	39,455,909	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,159,238	45,160,259	47,319,497	0	47,319,497	