

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		社会福祉法人浄願寺福祉会	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				
	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	162,667,240	162,667,240	0	162,667,240
	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	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	5,447	5,447	0	5,447
	その他の収入	923,255	923,255	0	923,255
	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）	163,595,942	163,595,942	0	163,595,942
	支出				
	人件費支出	104,544,279	104,544,279	0	104,544,279
事業費支出	20,428,567	20,428,567	0	20,428,567	
事務費支出	9,550,926	9,550,926	0	9,550,926	
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	15,180	15,180	0	15,180	
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	0	
事業活動支出計（2）	134,538,952	134,538,952	0	134,538,952	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,056,990	29,056,990	0	29,056,990	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000
	固定資産取得支出	8,982,454	8,982,454	0	8,982,454
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）	10,212,454	10,212,454	0	10,212,454	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,212,454	-10,212,454	0	-10,212,454	
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	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	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	16,420,704	16,420,704	0	16,420,704	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	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）	16,420,704	16,420,704	0	16,420,704	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,420,704	-16,420,704	0	-16,420,704	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,423,832	2,423,832	0	2,423,832	
前期末支払資金残高（11）	17,699,598	17,699,598	0	17,699,598	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,123,430	20,123,430	0	20,123,430	