

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		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	185,107,330	185,107,330		185,107,330
	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		0		0
	受取利息配当金収入	7,016	7,016		7,016
	その他の収入	635,420	635,420		635,420
	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）	185,749,766	185,749,766	0	185,749,766	
支出					
人件費支出	134,107,175	134,107,175		134,107,175	
事業費支出	22,473,600	22,473,600		22,473,600	
事務費支出	10,599,446	10,599,446		10,599,446	
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	7,590	7,590		7,590	
その他の支出		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）	167,187,811	167,187,811	0	167,187,811	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,561,955	18,561,955	0	18,561,955	
施設整備等による収支	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		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	356,568	356,568		356,568
	施設整備等収入計（4）	356,568	356,568	0	356,568
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000		1,230,000
	固定資産取得支出	7,340,960	7,340,960		7,340,960
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）	8,570,960	8,570,960	0	8,570,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,214,392	-8,214,392	0	-8,214,392	
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	9,166,100	9,166,100		9,166,100	
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）	9,166,100	9,166,100	0	9,166,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,166,100	-9,166,100	0	-9,166,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,181,463	1,181,463	0	1,181,463	
前期末支払資金残高（11）	20,123,430	20,123,430		20,123,430	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,304,893	21,304,893	0	21,304,893	