

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		社会福祉法人浄願寺福祉	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	208,672,300	208,672,300	0	208,672,300
	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	4,285	4,285	0	4,285
	その他の収入	126,044	126,044	0	126,044
	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）	208,802,629	208,802,629	0	208,802,629	
支出					
人件費支出	147,042,294	147,042,294	0	147,042,294	
事業費支出	24,713,792	24,713,792	0	24,713,792	
事務費支出	11,703,185	11,703,185	0	11,703,185	
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		0	0	0	
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）	183,459,271	183,459,271	0	183,459,271	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,343,358	25,343,358	0	25,343,358	
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
	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		0	0	0
	固定資産取得支出	7,259,169	7,259,169	0	7,259,169
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）	7,259,169	7,259,169	0	7,259,169	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,259,169	-7,259,169	0	-7,259,169	
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	439,920	439,920	0	439,920
	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）	439,920	439,920	0	439,920
	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	9,996,976	9,996,976	0	9,996,976	
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	0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	9,996,976	9,996,976	0	9,996,976	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,557,056	-9,557,056	0	-9,557,056	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,527,133	8,527,133	0	8,527,133	
前期末支払資金残高（11）	21,304,893	21,304,893	0	21,304,893	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,832,026	29,832,026	0	29,832,026	