

			担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 三条福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部会計	一ノ門わくわく保育園	田島わくわく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	437,400	115,447,080	140,059,116	255,943,596	0	255,943,596	
		借入金利息補助金収入	0	0	300,840	300,840	0	300,840	
		受取利息配当金収入	74	250	295	619	0	619	
		その他の収入	0	1,589,015	2,120,611	3,709,626	0	3,709,626	
		事業活動収入計(1)	437,474	117,036,345	142,480,862	259,954,681	0	259,954,681	
	支出	人件費支出	3,599,570	85,739,525	102,563,260	191,902,355	0	191,902,355	
		事業費支出	0	14,669,971	18,744,611	33,414,582	0	33,414,582	
		事務費支出	911,173	7,927,922	10,616,992	19,456,087	0	19,456,087	
		支払利息支出	0	0	300,840	300,840	0	300,840	
		その他の支出	0	1,577,015	2,236,995	3,814,010	0	3,814,010	
事業活動支出計(2)		4,510,743	109,914,433	134,462,698	248,887,874	0	248,887,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,073,269	7,121,912	8,018,164	11,066,807	0	11,066,807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	
		固定資産取得支出	0	3,040,764	4,581,804	7,622,568	0	7,622,568	
		施設整備等支出計(5)	0	3,040,764	7,099,804	10,140,568	0	10,140,568	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,040,764	△4,581,804	△7,622,568	0	△7,622,568	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	4,214,895	2,918,224	7,133,119	△7,133,119	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,241,499	618,557	2,273,063	7,133,119	△7,133,119	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,100,000	0	0	4,100,000	△4,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,341,499	4,833,452	5,191,287	18,366,238	△18,366,238	0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	4,241,499	618,557	2,273,063	7,133,119	△7,133,119	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,214,895	2,918,224	7,133,119	△7,133,119	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,050,000	2,050,000	4,100,000	△4,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,241,499	6,883,452	7,241,287	18,366,238	△18,366,238	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,100,000	△2,050,000	△2,050,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,731	2,031,148	1,386,360	3,444,239	0	3,444,239

前期末支払資金残高(11)	6,468,219	25,867,172	12,684,102	45,019,493	0	45,019,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,494,950	27,898,320	14,070,462	48,463,732	0	48,463,732