

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		長江保育園	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				
	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	119,831,250	119,831,250	0	119,831,250
	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	2,372	2,372	0	2,372
	その他の収入	3,677,290	3,677,290	0	3,677,290
	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）	123,510,912	123,510,912	0	123,510,912	
支出					
人件費支出	102,609,509	102,609,509	0	102,609,509	
事業費支出	14,122,084	14,122,084	0	14,122,084	
事務費支出	4,067,972	4,067,972	0	4,067,972	
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	0	
支払利息支出	16,568	16,568	0	16,568	
その他の支出	1,386,585	1,386,585	0	1,386,585	
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）	122,202,718	122,202,718	0	122,202,718	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,308,194	1,308,194	0	1,308,194	
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	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
	固定資産取得支出	1,961,320	1,961,320	0	1,961,320
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）	4,073,320	4,073,320	0	4,073,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,073,320	-4,073,320	0	-4,073,320	
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
	役員等長期借入金収入		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	1,719,866	1,719,866	0	1,719,866
	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）	1,719,866	1,719,866	0	1,719,866
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期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	680,568	680,568	0	680,568
	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）	680,568	680,568	0	680,568	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,039,298	1,039,298	0	1,039,298	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,725,828	-1,725,828	0	-1,725,828	
前期末支払資金残高（11）	15,094,742	15,094,742	0	15,094,742	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,368,914	13,368,914	0	13,368,914	