

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		京都明星福祉会	西山井ノ内保育園	法人本部	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	35,490,155	35,490,155		70,980,310	0	70,980,310
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	受取利息配当金収入	226	226		452	0	452
	その他の収入	860,500	860,500		1,721,000	0	1,721,000
	事業活動収入計（1）	42,350,881	42,350,881	0	84,701,762	0	84,701,762
	支出						
	人件費支出	25,852,499	25,852,499		51,704,998	0	51,704,998
	事業費支出	7,595,767	7,595,767		15,191,534	0	15,191,534
	事務費支出	5,734,160	5,655,477	78,683	11,468,320	0	11,468,320
支払利息支出	962,974	962,974		1,925,948	0	1,925,948	
事業活動支出計（2）	40,145,400	40,066,717	78,683	80,290,800	0	80,290,800	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,205,481	2,284,164	-78,683	4,410,962	0	4,410,962	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	127,775,000	127,775,000		255,550,000	0	255,550,000
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000		28,000,000	0	28,000,000
	設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000		158,000,000	0	158,000,000
	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）	220,775,000	220,775,000	0	441,550,000	0	441,550,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	152,000	152,000		304,000	0	304,000
	固定資産取得支出	219,449,118	219,449,118		438,898,236	0	438,898,236
	施設整備等支出計（5）	219,601,118	219,601,118	0	439,202,236	0	439,202,236
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,173,882	1,173,882	0	2,347,764	0	2,347,764	
他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			78,683	78,683	78,683	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	78,683	78,683	78,683	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		78,683		78,683	0	78,683
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	78,683	0	78,683	0	78,683
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-78,683	78,683	0	78,683	-78,683
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,379,363	3,379,363	0	6,758,726	78,683	6,680,043
前期末支払資金残高（11）				0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,379,363	3,379,363	0	6,758,726	78,683	6,680,043	