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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

数男女性野栗収入	-					(単位:円)
開催福祉十一次3字葉収入 77,807,672 77,807,672 77,807,672 77,807,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	あかつき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
開催福祉十一次3字葉収入 77,807,672 77,807,672 77,807,672 77,807,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		就労支援事業収入	8, 544, 783	8. 544. 783		8, 544, 783
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						
## (日本語書書名所企収入 960.871 960.871 960.871 960.871 960.871 960.871 960.871 970.			77, 007, 072			
競判の認知・無対人の	I _₩ I [↓]		960 871	=		•
その他の原文計			,	·		·
新						
日本語画学 (大学学生) (活				0	
1	動 -				0	
## 2	に			· · ·		
□ 中が野型は一 ・	ょ					
以 大	z		· · ·	, ,		
支払利息支出 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 218,832 200 0 0 0 0 0 0 0 97,684,365 97,684,365 97,684,365 97,684,365 0 87,684,365 0 87,684,365 0 87,684,365 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,999 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 98,997 0 0 0 0 0 0	11		8, 528, 609			8, 528, 609
その他の支出 10			242.222	-		0
宇葉活動支出計(2)	又		218, 832			
事業活動資金収支差類 (3) = (1) - (2)						
施設整編等補助金収入			87, 684, 365			87, 684, 365
施設整備等等所始収入 2、530,000 2、530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	哥		-98, 997	-98, 997	0	-98, 997
説 製 総備資金信人全収入		施設整備等補助金収入				V
日本学院	施	施設整備等寄附金収入	2, 530, 000	2, 530, 000		2, 530, 000
図 日産資産売却収入	設川	設備資金借入金収入		0		0
その他の施設整備等収入計(4)		、 固定資産売却収入		0		0
振影整備等収入計(4)		その他の施設整備等による収入		0		0
設備自金信人金元金債退支出 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2、868,182 2 × 868,182 2		施設整備等収入計(4)	2, 530, 000	2, 530, 000	0	2, 530, 000
古 支 支 国定資産取得支出 2、868, 182 2、868, 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0		設備資金借入金元金償還支出		0		0
5 支 国定資産除却・廃棄支出 0 110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000			2, 868, 182	2, 868, 182		2, 868, 182
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 110,000 110,000 方を整備等等温収支差額(6) = (4) - (5) 2,978,182 2,978,182 0 2,978,182 と 機関等資金収支差額(6) = (4) - (5) -448,182 0 -448,182 0 -448,182 と 長期運営資金借入金元金債置寄附金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 表型分間長期貸付金回収収入 表型分間長期貸付金回収収入 表型の他の活動による収入 その他の活動以入計 (7) 0 0 0 0 と の の 地で お も 取 で 取 を 取 を 取 支 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 <td< td=""><td> t z</td><td>固定資産除却・廃棄支出</td><td>,</td><td>0</td><td></td><td></td></td<>	t z	固定資産除却・廃棄支出	,	0		
収 支						0
支 施設整備等支出計 (5) 2,978,182 2,978,182 0 2,978,182 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -448,182 -448,182 0 -448,182 長期連営資金信入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 税益資産取崩収入 0 0 0 で 収 市業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間最大適収入 0 0 0 で 他の活動収入ま 市業区分間長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 を担 投資有価証券取得支出 を担 要業区分間長期貸付金支出 おま を担 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 も 2 1,428,000 長期支付金支出 も 2 1,428,000 長期支付金支出 も 385,000 1,428,000 長期支付金支出 も 458 1,428,000 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	収		110 000	-		110 000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -448,182 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 -448,182 0 0 -448,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支				0	
長期運営資金借入金元金債選寄附金収入	抗					1
そのののできまりでは、 長期連営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 (相立資産取削収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間終入金収入 その他の活動収入計(7) 0 <td>- 7</td> <td></td> <td> ,</td> <td>, , ,</td> <td>Ţ</td> <td></td>	- 7		,	, , ,	Ţ	
そ 収 収 積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
そのののできまでのできます。 投資有価証券売却収入 0000 <						
そ 収				- 1		0
の	고비			•		0
他 の				•		•
事業区分間繰入金収入				•		•
できるの他の活動による収入 での他の活動収入計(7) の の の ことを表します。 長期運営資金借入金元金償還支出 1,428,000 1,428,000 1,428,000 長期運営資金借入金元金償還支出 1,428,000 1,428,000 1,428,000 長期貸付金支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 585,000 585,000 585,000 事業区分間長期貸付金支出 458 458 458 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 事業区分間経入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動を出計(8) 2,013,458 2,013,458 2,013,458 その他の活動支出計(8) 2,013,458 2,013,458 0 2,013,458 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -2,560,637 -2,560,637 0 -2,560,637 前期末支払資金残高(11) 24,351,512 24,351,512 24,351,512 24,351,512				- 1		=
その他の活動収入計(7)				-		=
割	活		0		0	
はよる 長期貸付金支出 0 0 支地 積立資産支出 585,000 585,000 事業区分間長期貸付金支出 458 458 事業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 その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) 2,013,458 2,013,458 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,013,458 -2,013,458 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -2,560,637 -2,560,637 前期末支払資金残高(11) 24,351,512 24,351,512	動一			_	0	= 1
よ る 収 支 担	に		1, 428, 000			_
る 収 支 出						0
収支出 事業区分間長期貸付金支出 458 458 事業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 その他の活動による支出 0 0 その他の活動を出計(8) 2,013,458 2,013,458 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,013,458 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -2,560,637 -2,560,637 前期末支払資金残高(11) 24,351,512 24,351,512			505 000	•		505.000
本		7		·		· ·
事業区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 2,013,458 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,013,458 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -2,560,637 市期末支払資金残高(11) 24,351,512 2,013,458 -2,013,458 -2,013,458 -2,013,458 -2,560,637 -2,560,637 24,351,512 24,351,512	14X	1事至13分間長期貸付全支出	458			
その他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) 2,013,458 2,013,458 0 2,013,458 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,013,458 -2,013,458 0 -2,013,458 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -2,560,637 -2,560,637 0 -2,560,637 前期末支払資金残高(11) 24,351,512 24,351,512 24,351,512	文					
その他の活動支出計(8) 2、013,458 2、013,458 0 2、013,458 その他の活動支出計(8) -2、013,458 -2、013,458 0 -2、013,458 当期資金収支差額合計(1 0)= (3) + (6) + (9) -2、560,637 -2、560,637 0 -2、560,637 前期未支払資金残高(1 1) 24、351,512 24、351,512 24、351,512				-		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,013,458 -2,013,458 0 -2,013,458 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -2,560,637 -2,560,637 0 -2,560,637 前期末支払資金残高(11) 24,351,512 24,351,512 24,351,512				•		0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1 L					
前期末支払資金残高(1 1) 24, 351, 512 24, 351, 512 24, 351, 512 24, 351, 512						
					0	
当期末支払資金残高(10)+(11)						
	当期:	末支払資金残高(10)+(11)	21, 790, 875	21, 790, 875	0	21, 790, 875