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			本部拠点	小鳩乳児院拠点	小鳩の家拠点	児家センター拠点	クレヨンハウス拠点	ぽっぽハウス拠点	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							0		0
		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							0		0
		その他の収入							0		0
		流動資産評価益等による資金増加額							0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	人件費支出							0		0
		事業費支出							0		0
		事務費支出							0		0
		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
		その他の支出							0		0
		流動資産評価損等による資金減少額							0		0
		事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							0		0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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							0		0
		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
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）									0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	0	0	0	0	0	0	0	0