

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		多良見保育園	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	88,152,740	88,152,740		88,152,740	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	11,088	11,088		11,088	
	その他の収入	1,366,414	1,366,414		1,366,414	
	事業活動収入計（1）	89,560,242	89,560,242	0	89,560,242	
	支出					
	人件費支出	72,108,014	72,108,014		72,108,014	
	事業費支出	8,138,872	8,138,872		8,138,872	
	事務費支出	6,844,366	6,844,366		6,844,366	
その他の支出	1,047,428	1,047,428		1,047,428		
事業活動支出計（2）	88,138,680	88,138,680	0	88,138,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,421,562	1,421,562	0	1,421,562		
備等に よる 収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,155,067	5,155,067		5,155,067
		施設整備等支出計（5）	5,155,067	5,155,067	0	5,155,067
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,155,067	-5,155,067	0	-5,155,067
の活動による 収入	積立資産取崩収入	3,680,000	3,680,000		3,680,000	
	その他の活動収入計（7）	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-53,505	-53,505	0	-53,505	
前期末支払資金残高（11）	12,310,539	12,310,539		12,310,539		
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,257,034	12,257,034	0	12,257,034		