

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
事業活動による収入	保育事業収入	85,809,640	85,809,640		85,809,640	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	4,713	4,713		4,713	
	その他の収入	1,467,508	1,467,508		1,467,508	
	事業活動収入計（1）	87,281,861	87,281,861	0	87,281,861	
	事業活動による支出	人件費支出	67,629,133	67,629,133		67,629,133
事業費支出		8,253,331	8,253,331		8,253,331	
事務費支出		7,289,363	7,289,363		7,289,363	
その他の支出		952,200	952,200		952,200	
事業活動支出計（2）		84,124,027	84,124,027	0	84,124,027	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,157,834	3,157,834	0	3,157,834	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,603	47,603		47,603	
	その他の施設整備等による収入	1,900,000	1,900,000		1,900,000	
	施設整備等収入計（4）	1,947,603	1,947,603	0	1,947,603	
	整備等による支出	固定資産取得支出	3,800,000	3,800,000		3,800,000
		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）	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,852,397	-1,852,397	0	-1,852,397		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,305,437	1,305,437	0	1,305,437	
前期末支払資金残高（11）		12,257,034	12,257,034		12,257,034	
当期末支払資金残高（10）+（11）		13,562,471	13,562,471	0	13,562,471	