

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）

勘定科目		拠点 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	76,048,520	76,048,520		76,048,520
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11,576	11,576		11,576
	その他の収入	571,976	571,976		571,976
	事業活動収入計（1）	76,632,072	76,632,072	0	76,632,072
	支出				
	人件費支出	60,107,776	60,107,776		60,107,776
	事業費支出	8,824,647	8,824,647		8,824,647
	事務費支出	8,474,854	8,474,854		8,474,854
その他の支出	753,705	753,705		753,705	
事業活動支出計（2）	78,160,982	78,160,982	0	78,160,982	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,528,910	-1,528,910	0	-1,528,910	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	808,920	808,920		808,920
	施設整備等収入計（4）	808,920	808,920	0	808,920
	支出				
	固定資産取得支出	2,962,880	2,962,880		2,962,880
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）	2,962,880	2,962,880	0	2,962,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,153,960	-2,153,960	0	-2,153,960	
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
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）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,682,870	-3,682,870	0	-3,682,870	
前期末支払資金残高（11）	22,190,654	22,190,654		22,190,654	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,507,784	18,507,784	0	18,507,784	