

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		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	79,304,142	79,304,142		79,304,142
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	8,179	8,179		8,179
	その他の収入	737,450	737,450		737,450
	事業活動収入計（1）	80,049,771	80,049,771	0	80,049,771
	支出				
	人件費支出	71,648,568	71,648,568		71,648,568
	事業費支出	8,233,716	8,233,716		8,233,716
	事務費支出	7,367,112	7,367,112		7,367,112
その他の支出	878,568	878,568		878,568	
事業活動支出計（2）	88,127,964	88,127,964	0	88,127,964	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,078,193	-8,078,193	0	-8,078,193	
準備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	50,000
	支出				
	固定資産取得支出	702,756	702,756		702,756
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）	702,756	702,756	0	702,756	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-652,756	-652,756	0	-652,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000		3,900,000
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	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）	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,830,949	-4,830,949	0	-4,830,949	
前期末支払資金残高（11）	18,507,784	18,507,784		18,507,784	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,676,835	13,676,835	0	13,676,835	