

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30年4月1日 （至）平成31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	75,620,440	75,620,440		75,620,440
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	43,751	43,751		43,751
	その他の収入	708,134	708,134		708,134
	事業活動収入計（１）	76,372,325	76,372,325	0	76,372,325
	支出				
	人件費支出	67,659,949	67,659,949		67,659,949
	事業費支出	7,382,731	7,382,731		7,382,731
	事務費支出	6,819,061	6,819,061		6,819,061
その他の活動による収支	その他の支出	979,400	979,400		979,400
	事業活動支出計（２）	82,841,141	82,841,141	0	82,841,141
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,468,816	-6,468,816	0	-6,468,816
	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	897,480	897,480		897,480
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	897,480	897,480	0	897,480
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-897,480	-897,480	0	-897,480
	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の収入		0	-218,894	-218,894
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	-218,894	5,781,106
	支出				
	積立資産支出		0		0
	その他の活動による支出		0	-218,894	-218,894
	その他の活動支出計（８）	0	0	-218,894	-218,894
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,366,296	-1,366,296	0	-1,366,296
前期末支払資金残高（１１）		13,676,835	13,676,835		13,676,835
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		12,310,539	12,310,539	0	12,310,539