

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		ひさやま保育園	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	144,011,020	144,011,020	0	144,011,020
	経常経費寄附金収入	174,466	174,466	0	174,466
	受取利息配当金収入	12,680	12,680	0	12,680
	その他の収入	1,681,044	1,681,044	0	1,681,044
	事業活動収入計（1）	145,879,210	145,879,210	0	145,879,210
	支出				
	人件費支出	100,422,943	100,422,943	0	100,422,943
	事業費支出	15,157,930	15,157,930	0	15,157,930
	事務費支出	16,057,477	16,057,477	0	16,057,477
その他の支出	1,711,233	1,711,233	0	1,711,233	
事業活動支出計（2）	133,349,583	133,349,583	0	133,349,583	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,529,627	12,529,627	0	12,529,627	
整備等による	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	713,400	713,400	0	713,400
施設整備等支出計（5）	713,400	713,400	0	713,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-713,400	-713,400	0	-713,400	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,816,227	1,816,227	0	1,816,227	
前期末支払資金残高（11）	21,282,049	21,282,049	0	21,282,049	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,098,276	23,098,276	0	23,098,276	