

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		ひさやま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	145,548,515	145,548,515		145,548,515	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	7,709	7,709		7,709	
	その他の収入	1,823,678	1,823,678		1,823,678	
	事業活動収入計（1）	147,529,902	147,529,902	0	147,529,902	
	事業活動による支出	人件費支出	99,829,357	99,829,357		99,829,357
事業費支出		14,716,286	14,716,286		14,716,286	
事務費支出		16,416,475	16,416,475		16,416,475	
その他の支出		1,761,092	1,761,092		1,761,092	
事業活動支出計（2）		132,723,210	132,723,210	0	132,723,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,806,692	14,806,692	0	14,806,692	
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	2,890,691	2,890,691		2,890,691
		施設整備等支出計（5）	2,890,691	2,890,691	0	2,890,691
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,890,691	-2,890,691	0	-2,890,691
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	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,000,000	-9,000,000	0	-9,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,916,001	2,916,001	0	2,916,001		
前期末支払資金残高（11）	23,098,276	23,098,276		23,098,276		
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,014,277	26,014,277	0	26,014,277		