

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		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	127,890,186	127,890,186	0	127,890,186
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	10,605	10,605	0	10,605
	その他の収入	1,798,977	1,798,977	0	1,798,977
	事業活動収入計（1）	129,849,768	129,849,768	0	129,849,768
事業活動による支出	人件費支出	83,256,299	83,256,299	0	83,256,299
	事業費支出	14,360,351	14,360,351	0	14,360,351
	事務費支出	15,543,183	15,543,183	0	15,543,183
	その他の支出	1,660,270	1,660,270	0	1,660,270
	事業活動支出計（2）	114,820,103	114,820,103	0	114,820,103
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,029,665	15,029,665	0	15,029,665
備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出	128,040	128,040	0	128,040
	施設整備等支出計（5）	128,040	128,040	0	128,040
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-128,040	-128,040	0	-128,040
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,000,000	-14,000,000	0	-14,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		901,625	901,625	0	901,625
前期末支払資金残高（11）		20,380,424	20,380,424	0	20,380,424
当期末支払資金残高（10）＋（11）		21,282,049	21,282,049	0	21,282,049