

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		しろの子保育園	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	141,630,448	141,630,448	0	141,630,448
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	5,056	5,056	0	5,056
	その他の収入	1,384,355	1,384,355	0	1,384,355
	事業活動収入計（1）	143,019,859	143,019,859	0	143,019,859
	支出				
	人件費支出	113,667,409	113,667,409	0	113,667,409
	事業費支出	14,264,317	14,264,317	0	14,264,317
	事務費支出	11,673,739	11,673,739	0	11,673,739
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出	1,556,317	1,556,317	0	1,556,317	
事業活動支出計（2）	141,161,782	141,161,782	0	141,161,782	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,858,077	1,858,077	0	1,858,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出	2,736,120	2,736,120	0	2,736,120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	2,736,120	2,736,120	0	2,736,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,736,120	-2,736,120	0	-2,736,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	289,824	289,824	0	289,824
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	289,824	289,824	0	289,824
	支出				
	積立資産支出	796,473	796,473	0	796,473
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	796,473	796,473	0	796,473
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-506,649	-506,649	0	-506,649	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,384,692	-1,384,692	0	-1,384,692	
前期末支払資金残高（11）	26,126,436	26,126,436	0	26,126,436	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,741,744	24,741,744	0	24,741,744	