

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	155,858,073	155,858,073		155,858,073
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,181	5,181		5,181
	その他の収入	2,645,306	2,645,306		2,645,306
	事業活動収入計（1）	158,608,560	158,608,560	0	158,608,560
	支出				
	人件費支出	120,898,611	120,898,611		120,898,611
	事業費支出	15,013,125	15,013,125		15,013,125
	事務費支出	10,978,565	10,978,565		10,978,565
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,417,391	1,417,391		1,417,391	
事業活動支出計（2）	148,307,692	148,307,692	0	148,307,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,300,868	10,300,868	0	10,300,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	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				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,913,800	1,913,800		1,913,800
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計（5）	1,913,800	1,913,800	0	1,913,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,913,800	-1,913,800	0	-1,913,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	6,808,824	6,808,824		6,808,824
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	6,808,824	6,808,824	0	6,808,824
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,808,824	-6,808,824	0	-6,808,824
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,578,244	1,578,244	0	1,578,244
前期末支払資金残高（11）	24,741,744	24,741,744		24,741,744	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,319,988	26,319,988	0	26,319,988	