

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		本部	木の实こども園	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		100,025,200	100,025,200	0	100,025,200
	受取利息配当金収入	300	2,007	2,307	0	2,307
	その他の収入		601,000	601,000	0	601,000
	事業活動収入計（１）	300	100,628,207	100,628,507	0	100,628,507
	支出					
	人件費支出		76,597,812	76,597,812	0	76,597,812
	事業費支出		14,145,937	14,145,937	0	14,145,937
	事務費支出	333,441	6,857,146	7,190,587	0	7,190,587
	支払利息支出		557,888	557,888	0	557,888
	その他の支出		480,000	480,000	0	480,000
	事業活動支出計（２）	333,441	98,638,783	98,972,224	0	98,972,224
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-333,141	1,989,424	1,656,283	0	1,656,283
	備入					
	施設整備等補助金収入		76,000	76,000	0	76,000
	施設整備等収入計（４）	0	76,000	76,000	0	76,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		5,284,420	5,284,420	0	5,284,420
	固定資産取得支出		629,000	629,000	0	629,000
	施設整備等支出計（５）	0	5,913,420	5,913,420	0	5,913,420
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,837,420	-5,837,420	0	-5,837,420
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	333,441		333,441	333,441	0
	その他の活動収入計（７）	333,441	5,000,000	5,333,441	333,441	5,000,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		333,441	333,441	333,441	0
	その他の活動支出計（８）	0	333,441	333,441	333,441	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	333,441	4,666,559	5,000,000	0	5,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	300	818,563	818,863	0	818,863
	前期末支払資金残高（１１）	35,919	10,087,290	10,123,209	0	10,123,209
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	36,219	10,905,853	10,942,072	0	10,942,072