

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		栄光保育園	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	109,276,940	109,276,940		109,276,940
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	16,219	16,219		16,219
	その他の収入	1,143,174	1,143,174		1,143,174
	事業活動収入計（1）	110,446,333	110,446,333	0	110,446,333
事業活動による支出	人件費支出	89,018,240	89,018,240		89,018,240
	事業費支出	9,308,493	9,308,493		9,308,493
	事務費支出	5,458,074	5,458,074		5,458,074
	事業活動支出計（2）	103,784,807	103,784,807	0	103,784,807
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,661,526	6,661,526	0	6,661,526
整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0	-4,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,661,526	2,661,526	0	2,661,526
	前期末支払資金残高（11）	10,632,649	10,632,649		10,632,649
	当期末支払資金残高（10）+（11）	13,294,175	13,294,175	0	13,294,175