

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		栄光保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	105,240,000	105,240,000		105,240,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	5,870	5,870		5,870
	その他の収入	1,172,771	1,172,771		1,172,771
	事業活動収入計（1）	106,448,641	106,448,641	0	106,448,641
	支出				
	人件費支出	81,940,067	81,940,067		81,940,067
	事業費支出	9,604,034	9,604,034		9,604,034
	事務費支出	6,783,707	6,783,707		6,783,707
支払利息支出	117,820	117,820		117,820	
事業活動支出計（2）	98,445,628	98,445,628	0	98,445,628	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,003,013	8,003,013	0	8,003,013	
整備等による収支	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	22,253,000	22,253,000		22,253,000
	固定資産取得支出	495,720	495,720		495,720
施設整備等支出計（5）	22,748,720	22,748,720	0	22,748,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,748,720	-22,748,720	0	-22,748,720	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,575,459	21,575,459		21,575,459
	その他の活動収入計（7）	21,575,459	21,575,459	0	21,575,459
	積立資産支出	25,575,459	25,575,459		25,575,459
	その他の活動支出計（8）	25,575,459	25,575,459	0	25,575,459
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）	-18,745,707	-18,745,707	0	-18,745,707	
前期末支払資金残高（11）	29,378,356	29,378,356		29,378,356	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,632,649	10,632,649	0	10,632,649	