

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		村松保育園	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	58,873,110	58,873,110		58,873,110
	経常経費寄附金収入	156,733	156,733		156,733
	受取利息配当金収入	1,488	1,488		1,488
	その他の収入	1,246,585	1,246,585		1,246,585
	事業活動収入計（1）	60,277,916	60,277,916	0	60,277,916
	支出				
	人件費支出	45,358,240	45,358,240		45,358,240
	事業費支出	5,762,916	5,762,916		5,762,916
	事務費支出	5,284,729	5,284,729		5,284,729
その他の支出	599,500	599,500		599,500	
事業活動支出計（2）	57,005,385	57,005,385	0	57,005,385	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,272,531	3,272,531	0	3,272,531	
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
	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
	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		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	902,136	902,136		902,136
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	902,136	902,136	0	902,136
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	3,317,871	3,317,871		3,317,871	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	3,317,871	3,317,871	0	3,317,871	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,415,735	-2,415,735	0	-2,415,735	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	856,796	856,796	0	856,796	
前期末支払資金残高（11）	13,862,239	13,862,239		13,862,239	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,719,035	14,719,035	0	14,719,035	