

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせだこ中央保育園	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	49,929,990	49,929,990		49,929,990
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	6,180	6,180		6,180
	その他の収入	864,000	864,000		864,000
	事業活動収入計（１）	53,800,170	53,800,170	0	53,800,170
	支出				
	人件費支出	45,184,345	45,184,345		45,184,345
	事業費支出	5,542,086	5,542,086		5,542,086
	事務費支出	2,804,076	2,804,076		2,804,076
整備等による活動	支払利息支出	174,497	174,497		174,497
	事業活動支出計（２）	53,705,004	53,705,004	0	53,705,004
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	95,166	95,166	0	95,166
	収入				
	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	2,500,200	2,500,200		2,500,200
	固定資産取得支出	665,050	665,050		665,050
	施設整備等支出計（５）	3,165,250	3,165,250	0	3,165,250
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,165,250	-3,165,250	0	-3,165,250
	収入				
その他の活動	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,070,084	-3,070,084	0	-3,070,084
前期末支払資金残高（１１）		20,012,149	20,012,149		20,012,149
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		16,942,065	16,942,065	0	16,942,065