

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大矢野あゆみ保育園	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	77,572,710	77,572,710		77,572,710
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	5,008	5,008		5,008
	その他の収入	1,217,044	1,217,044		1,217,044
	事業活動収入計（1）	78,794,762	78,794,762	0	78,794,762
事業活動による支出	人件費支出	64,704,537	64,704,537		64,704,537
	事業費支出	6,926,141	6,926,141		6,926,141
	事務費支出	4,852,934	4,852,934		4,852,934
	事業活動支出計（2）	76,483,612	76,483,612	0	76,483,612
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,311,150	2,311,150	0	2,311,150
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出	716,744	716,744		716,744
	施設整備等支出計（5）	716,744	716,744	0	716,744
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-716,744	-716,744	0	-716,744
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-405,594	-405,594	0	-405,594
前期末支払資金残高（11）		17,232,065	17,232,065		17,232,065
当期末支払資金残高（10）＋（11）		16,826,471	16,826,471	0	16,826,471