

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		まなぶ保育園	本部	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	164,618,500		164,618,500		164,618,500
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,855	94	1,949		1,949
	その他の収入	2,319,740		2,319,740		2,319,740
	事業活動収入計（1）	166,940,095	94	166,940,189	0	166,940,189
支出	人件費支出	127,338,443	167,512	127,505,955		127,505,955
	事業費支出	15,005,924		15,005,924		15,005,924
	事務費支出	9,492,473	199,806	9,692,279		9,692,279
	支払利息支出	228,390		228,390		228,390
	事業活動支出計（2）	152,065,230	367,318	152,432,548	0	152,432,548
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,874,865	-367,224	14,507,641	0	14,507,641
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000		1,380,000		1,380,000
	固定資産取得支出	1,465,000		1,465,000		1,465,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000		354,000		354,000
	施設整備等支出計（5）	3,199,000	0	3,199,000	0	3,199,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,199,000	0	-3,199,000	0	-3,199,000
他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	368,721	368,721	0	368,721
	支出					
	積立資産支出	7,154,960		7,154,960		7,154,960
	その他の活動支出計（8）	7,523,681	0	7,523,681	0	7,523,681
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,523,681	368,721	-7,154,960	0	-7,154,960
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,152,184	1,497	4,153,681	0	4,153,681
	前期末支払資金残高（11）	25,752,013	9,644,395	35,396,408		35,396,408
	当期末支払資金残高（10）+（11）	29,904,197	9,645,892	39,550,089	0	39,550,089