

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		本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入		181,385,580	24,079,000	205,464,580		205,464,580
	受取利息配当金収入	14	273,175	68	273,257		273,257
	その他の収入			303,400	303,400		303,400
	事業活動収入計（１）	14	181,658,755	24,382,468	206,041,237	0	206,041,237
	人件費支出	4,295,000	140,747,827	14,057,063	159,099,890		159,099,890
	事業費支出		24,333,882	2,841,436	27,175,318		27,175,318
	事務費支出	292,509	24,654,451	4,160,329	29,107,289		29,107,289
	事業活動支出計（２）	4,587,509	189,736,160	21,058,828	215,382,497	0	215,382,497
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,587,495	-8,077,405	3,323,640	-9,341,260	0	-9,341,260
備 等 に よ る 活 動 に よ る 支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		1,881,677		1,881,677		1,881,677
	施設整備等支出計（５）	0	1,881,677	0	1,881,677	0	1,881,677
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,881,677	0	-1,881,677	0	-1,881,677
	積立資産取崩収入		14,000,000		14,000,000		14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,587,509	1,000,000		5,587,509	5,587,509	0
	その他の活動収入計（７）	4,587,509	15,000,000	0	19,587,509	5,587,509	14,000,000
	積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		4,587,509	1,000,000	5,587,509		5,587,509
	その他の活動支出計（８）	0	4,587,509	2,000,000	6,587,509	0	6,587,509
当 期 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,587,509	10,412,491	-2,000,000	13,000,000	5,587,509	7,412,491
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	14	453,409	1,323,640	1,777,063	5,587,509	-3,810,446
	前期末支払資金残高（１１）	1,370,333	35,155,975	2,159,868	38,686,176		38,686,176
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,370,347	35,609,384	3,483,508	40,463,239	5,587,509	34,875,730