

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目			おおのだい	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	218,672,985		218,672,985		218,672,985	
		受取利息配当金収入	1,051	688	1,739		1,739	
		その他の収入	2,227,150		2,227,150		2,227,150	
		事業活動収入計(1)	220,901,186	688	220,901,874	0	220,901,874	
	支出	人件費支出	162,479,489		162,479,489		162,479,489	
		事業費支出	17,596,080		17,596,080		17,596,080	
		事務費支出	24,214,723	182,852	24,397,575		24,397,575	
		その他の支出	1,641,601		1,641,601		1,641,601	
		事業活動支出計(2)	205,931,893	182,852	206,114,745	0	206,114,745	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,969,293	△182,164	14,787,129	0	14,787,129	
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							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,380		669,380		669,380	
		拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000	△300,000		
		その他の活動収入計(7)	669,380	300,000	969,380	△300,000	669,380	
	支出	積立資産支出	13,014,700		13,014,700		13,014,700	
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	△300,000		
		その他の活動支出計(8)	13,314,700	0	13,314,700	△300,000	13,014,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,645,320	300,000	△12,345,320	0	△12,345,320	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,323,973	117,836	2,441,809	0	2,441,809	
	前期末支払資金残高(11)		45,584,509	477,451	46,061,960	0	46,061,960	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		47,908,482	595,287	48,503,769	0	48,503,769	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。