

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	196,774,270		196,774,270		196,774,270	
	受取利息配当金収入	2,558	3,432	5,990		5,990	
	その他の収入	1,978,397		1,978,397		1,978,397	
	事業活動収入計(1)	198,755,225	3,432	198,758,657	0	198,758,657	
	支出						
人件費支出	150,093,914		150,093,914		150,093,914		
事業費支出	16,301,298		16,301,298		16,301,298		
事務費支出	19,830,259	109,371	19,939,630		19,939,630		
その他の支出	1,515,870		1,515,870		1,515,870		
事業活動支出計(2)	187,741,341	109,371	187,850,712	0	187,850,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,013,884	△105,939	10,907,945	0	10,907,945		
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						
固定資産取得支出	1,236,960		1,236,960		1,236,960		
施設整備等支出計(5)	1,236,960	0	1,236,960	0	1,236,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,236,960	0	△1,236,960	0	△1,236,960		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	531,000		531,000		531,000	
	拠点区分間繰入金収入		60,000	60,000	△60,000		
	その他の活動収入計(7)	531,000	60,000	591,000	△60,000	531,000	
	支出						
	積立資産支出	9,885,250		9,885,250		9,885,250	
拠点区分間繰入金支出	60,000		60,000	△60,000			
その他の活動支出計(8)	9,945,250	0	9,945,250	△60,000	9,885,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,414,250	60,000	△9,354,250	0	△9,354,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	362,674	△45,939	316,735	0	316,735		
前期末支払資金残高(11)	43,433,271	272,135	43,705,406	0	43,705,406		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,795,945	226,196	44,022,141	0	44,022,141		

※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。