

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	197,951,750		197,951,750		197,951,750
	受取利息配当金収入	943	686	1,629		1,629
	その他の収入	1,793,520		1,793,520		1,793,520
	事業活動収入計(1)	199,746,213	686	199,746,899	0	199,746,899
	支出					
人件費支出	145,616,368		145,616,368		145,616,368	
事業費支出	16,698,930	30,600	16,729,530		16,729,530	
事務費支出	25,245,934	142,437	25,388,371		25,388,371	
その他の支出	1,498,456		1,498,456		1,498,456	
事業活動支出計(2)	189,059,688	173,037	189,232,725	0	189,232,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,686,525	△172,351	10,514,174	0	10,514,174	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	490,000		490,000		490,000
	施設整備等収入計(4)	490,000	0	490,000	0	490,000
	支出					
固定資産取得支出	2,394,670		2,394,670		2,394,670	
施設整備等支出計(5)	2,394,670	0	2,394,670	0	2,394,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,904,670	0	△1,904,670	0	△1,904,670	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,944,000		1,944,000		1,944,000
	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)	1,944,000	300,000	2,244,000	△300,000	1,944,000
	支出					
	積立資産支出	9,422,500		9,422,500		9,422,500
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)	9,722,500	0	9,722,500	△300,000	9,422,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,778,500	300,000	△7,478,500	0	△7,478,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,003,355	127,649	1,131,004	0	1,131,004	
前期末支払資金残高(11)	43,795,945	226,196	44,022,141	0	44,022,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,799,300	353,845	45,153,145	0	45,153,145	

※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。