

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	207,799,680		207,799,680		207,799,680
	受取利息配当金収入	1,040	688	1,728		1,728
	その他の収入	1,858,910		1,858,910		1,858,910
	事業活動収入計(1)	209,659,630	688	209,660,318	0	209,660,318
	支出					
人件費支出	150,166,783		150,166,783		150,166,783	
事業費支出	17,814,506		17,814,506		17,814,506	
事務費支出	22,861,373	177,082	23,038,455		23,038,455	
その他の支出	1,611,459		1,611,459		1,611,459	
事業活動支出計(2)	192,454,121	177,082	192,631,203	0	192,631,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,205,509	△176,394	17,029,115	0	17,029,115	
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	2,996,400		2,996,400		2,996,400	
施設整備等支出計(5)	2,996,400	0	2,996,400	0	2,996,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,506,400	0	△2,506,400	0	△2,506,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,353,000		1,353,000		1,353,000
	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)	1,353,000	300,000	1,653,000	△300,000	1,353,000
	支出					
	積立資産支出	14,966,900		14,966,900		14,966,900
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)	15,266,900	0	15,266,900	△300,000	14,966,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,913,900	300,000	△13,613,900	0	△13,613,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	785,209	123,606	908,815	0	908,815	
前期末支払資金残高(11)	44,799,300	353,845	45,153,145	0	45,153,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,584,509	477,451	46,061,960	0	46,061,960	

※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。