

第 1 号第 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	本部会計	保育園会計	放課後児童健全育成事業会計	合計
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入				
保育所運営費収入	0	102,635,640	0	102,635,640
延長保育料収入	0	52,600	0	52,600
通園バス収入	0	581,350	0	581,350
その他の事業収入				
補助金事業収入	0	11,654,000	4,871,000	16,525,000
緊急一時保育給食費	0	3,900	0	3,900
児童健全育成事業収入				
学童利用料収入	0	0	991,600	991,600
余剰電力売電収入	0	393,400	0	393,400
受取利息収入	0	6,752	0	6,752
その他の収入				
一日保育者体験食事代	0	40,990	0	40,990
職員等給食費収入	0	1,335,480	24,000	1,359,480
事業活動収入計(1)	0	116,704,112	5,886,600	122,590,712
(支出)				
人件費支出	240,000	95,417,538	1,745,835	97,403,373
事業費支出	0	15,162,288	702,673	15,864,961
事務費支出	333,756	9,001,142	1,462,330	10,797,228
事業活動支出計(2)	573,756	119,580,968	3,910,838	124,065,562
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 573,756	△ 2,876,856	1,975,762	△ 1,474,850
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出				
建物取得支出	0	1,382,400	0	1,382,400
器具及び備品取得支出	0	272,400	0	272,400
構築物取得支出	0	100,000	0	100,000
施設整備等支出計(5)	0	1,754,800	0	1,754,800
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 1,754,800	0	△ 1,754,800
【その他の活動による収支】				
(収入)				
事業区分間繰入金収入	573,756	5,874,180	3,887,787	10,335,723
その他の活動収入計(7)	573,756	5,874,180	3,887,787	10,335,723
(支出)				
積立資産支出				
建物共済積立資産支出	0	88,320	0	88,320
事業区分間繰入金支出	0	4,461,543	5,874,180	10,335,723
その他の活動支出計(8)	0	4,549,863	5,874,180	10,424,043
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	573,756	1,324,317	△ 1,986,393	△ 88,320
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 3,307,339	△ 10,631	△ 3,317,970
前期末支払資金残高(12)	0	29,905,037	△ 18,088	29,886,949
当期末支払資金残高 11+12	0	26,597,698	△ 28,719	26,568,979

資金収支内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	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		
保育所運営費収入		102,635,640
延長保育料収入		52,600
通園バス収入		581,350
その他の事業収入		
補助金事業収入		16,525,000
緊急一時保育給食費		3,900
児童健全育成事業収入		
学童利用料収入		991,600
余剰電力売電収入		393,400
受取利息収入		6,752
その他の収入		
一日保育者体験食事代		40,990
職員等給食費収入		1,359,480
事業活動収入計(1)		122,590,712
(支出)		
人件費支出		
人件費支出		97,403,373
事業費支出		
事業費支出		15,864,961
事務費支出		
事務費支出		10,797,228
事業活動支出計(2)		124,065,562
事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 1,474,850
【施設整備等による収支】		
(支出)		
固定資産取得支出		
建物取得支出		1,382,400
器具及び備品取得支出		272,400
構築物取得支出		100,000
施設整備等支出計(5)		1,754,800
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 1,754,800
【その他の活動による収支】		
(収入)		
事業区分間繰入金収入		10,335,723
その他の活動収入計(7)		10,335,723
(支出)		
積立資産支出		
建物共済積立資産支出		88,320
事業区分間繰入金支出		10,335,723
その他の活動支出計(8)		10,424,043
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 88,320
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 3,317,970
前期末支払資金残高(12)		29,886,949
当期末支払資金残高 11+12		26,568,979