

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	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	0	140,140,240	140,140,240	0	140,140,240
	受取利息配当金収入	18,021	71,425	89,446	0	89,446
	その他の収入	23,000	5,300,435	5,323,435	0	5,323,435
	事業活動収入計(1)	41,021	145,512,100	145,553,121	0	145,553,121
	支出					
	人件費支出	132,000	122,152,616	122,284,616	0	122,284,616
事業費支出	0	13,834,708	13,834,708	0	13,834,708	
事務費支出	98,059	4,798,697	4,896,756	0	4,896,756	
事業活動支出計(2)	230,059	140,786,021	141,016,080	0	141,016,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-189,038	4,726,079	4,537,041	0	4,537,041	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	392,000	392,000	0	392,000
	施設整備等収入計(4)	0	392,000	392,000	0	392,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	461,372	461,372	0	461,372
施設整備等支出計(5)	0	461,372	461,372	0	461,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-69,372	-69,372	0	-69,372	
その他活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,018,574	3,018,574	0	3,018,574
	その他の活動収入計(7)	0	3,018,574	3,018,574	0	3,018,574
	支出					
	積立資産支出	0	7,718,323	7,718,323	0	7,718,323
その他の活動支出計(8)	0	7,718,323	7,718,323	0	7,718,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,699,749	-4,699,749	0	-4,699,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-189,038	-43,042	-232,080	0	-232,080	
前期末支払資金残高(11)	3,004,078	6,458,307	9,462,385	0	9,462,385	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,815,040	6,415,265	9,230,305	0	9,230,305	