

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		やままえ保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	146,013,155		146,013,155		146,013,155	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	その他の収入	1,877,375		1,877,375		1,877,375	
	事業活動収入計（1）	147,890,530	0	147,890,530	0	147,890,530	
	支 出	人件費支出	109,446,360		109,446,360		109,446,360
		事業費支出	14,688,528		14,688,528		14,688,528
		事務費支出	11,055,126	107,225	11,162,351		11,162,351
		事業活動支出計（2）	135,190,014	107,225	135,297,239	0	135,297,239
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,700,516	-107,225	12,593,291	0	12,593,291
	備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		7,565,590		7,565,590		7,565,590	
施設整備等支出計（5）		7,565,590	0	7,565,590	0	7,565,590	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,565,590	0	-7,565,590	0	-7,565,590	
活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	647,224		647,224		647,224	
	その他の活動収入計（7）	647,224	0	647,224	0	647,224	
	積立資産支出	1,191,262		1,191,262		1,191,262	
	その他の活動支出計（8）	1,191,262	0	1,191,262	0	1,191,262	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-544,038	0	-544,038	0	-544,038	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,590,888	-107,225	4,483,663	0	4,483,663		
前期末支払資金残高（11）	33,260,400	2,643,826	35,904,226		35,904,226		
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,851,288	2,536,601	40,387,889	0	40,387,889		