

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		うみそら保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	0
	保育事業収入	41,624,840	41,624,840	0	41,624,840
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	145	145	0	145
	その他の収入	483,500	483,500	0	483,500
	事業活動収入計（1）	42,138,485	42,138,485	0	42,138,485
	人件費支出	29,859,913	29,859,913	0	29,859,913
	事業費支出	1,971,536	1,971,536	0	1,971,536
	事務費支出	4,023,923	4,023,923	0	4,023,923
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	35,855,372	35,855,372	0	35,855,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,283,113	6,283,113	0	6,283,113	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	249,600	249,600	0	249,600
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計（8）	249,600	249,600	0	249,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-249,600	-249,600	0	-249,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,033,513	6,033,513	0	6,033,513	
前期末支払資金残高（11）	12,111,507	12,111,507		12,111,507	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,145,020	18,145,020	0	18,145,020	