

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	保育事業収入	43,532,210	43,532,210	0	43,532,210
	その他の事業収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	205	205	0	205
	その他の収入	510,250	510,250	0	510,250
	事業活動収入計（1）	44,042,665	44,042,665	0	44,042,665
	支出				
	人件費支出	31,206,206	31,206,206	0	31,206,206
	事業費支出	2,717,712	2,717,712	0	2,717,712
	事務費支出	4,083,013	4,083,013	0	4,083,013
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0	
その他の支出	549,741	549,741	0	549,741	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	38,556,672	38,556,672	0	38,556,672	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,485,993	5,485,993	0	5,485,993	
施設整備等による収支	収入				
	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
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	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	
その他の施設整備等による支出		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	収入				
	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
	支出				
	積立資産支出	325,920	325,920	0	325,920
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）	325,920	325,920	0	325,920	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-325,920	-325,920	0	-325,920	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,160,073	5,160,073	0	5,160,073	
前期末支払資金残高（11）	20,265,398	20,265,398	0	20,265,398	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,425,471	25,425,471	0	25,425,471	