

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2019年4月30日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 共励福祉会

(単位：円)

勘定科目		つのぶえ保育園	本部	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	5,955,990		5,955,990		5,955,990	
	事業活動収入計(1)	5,955,990	0	5,955,990	0	5,955,990	
	支出						
	人件費支出	3,687,038		3,687,038		3,687,038	
	事業費支出	963,600		963,600		963,600	
事務費支出	789,685		789,685		789,685		
事業活動支出計(2)	5,440,323	0	5,440,323	0	5,440,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,667	0	515,667	0	515,667		
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	286,956		286,956		286,956	
施設整備等支出計(5)	286,956	0	286,956	0	286,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286,956	0	△ 286,956	0	△ 286,956		
その他	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	228,711	0	228,711	0	228,711		
前期末支払資金残高(11)	22,668,867	2,184,430	24,853,297	0	24,853,297		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,897,578	2,184,430	25,082,008	0	25,082,008		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。