

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		沖縄エンゼル福祉会拠点	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	79,977,450	79,977,450		79,977,450
	就労支援事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	48,601	48,601		48,601
	その他の収入	1,656,184	1,656,184		1,656,184
	事業活動収入計（1）	81,682,235	81,682,235	0	81,682,235
	支出				
	人件費支出	71,090,828	71,090,828		71,090,828
	事業費支出	7,566,966	7,566,966		7,566,966
事務費支出	4,672,518	4,672,518		4,672,518	
事業活動支出計（2）	83,330,312	83,330,312	0	83,330,312	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,648,077	-1,648,077	0	-1,648,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		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
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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				
	積立資産取崩収入	1,429,200	1,429,200		1,429,200
	その他の活動収入計（7）	1,429,200	1,429,200	0	1,429,200
	支出				
	積立資産支出	693,120	693,120		693,120
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	693,120	693,120	0	693,120	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	736,080	736,080	0	736,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-911,997	-911,997	0	-911,997	
前期末支払資金残高（11）	15,289,830	15,289,830		15,289,830	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,377,833	14,377,833	0	14,377,833	