第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人名　大阪新生福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	新生保育園	ひよこルーム	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	571,550	121,428,314	37,228,530	159,228,394	0	159,228,394
		経常経費寄附金収入	841,100	0	0	841,100	0	841,100
		受取利息配当金収入	3,217	3,159	1,075	7,451	0	7,451
		その他の収入	415,600	4,600,193	0	5,015,793	0	5,015,793
		事業活動収入計(1)	**1,831,467**	**126,031,666**	**37,229,605**	**165,092,738**	**0**	**165,092,738**
	支出	人件費支出	98,270	87,527,632	24,085,224	111,711,126	0	111,711,126
		事業費支出	0	13,195,145	2,700,794	15,895,939	0	15,895,939
		事務費支出	22,766	7,792,063	3,021,872	10,836,701	0	10,836,701
		その他の支出	0	1,559,200	250,000	1,809,200	0	1,809,200
		事業活動支出計(2)	**121,036**	**110,074,040**	**30,057,890**	**140,252,966**	**0**	**140,252,966**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**1,710,431**	**15,957,626**	**7,171,715**	**24,839,772**	**0**	**24,839,772**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	0	3,644,948	0	3,644,948	0	3,644,948
		施設整備等支出計(5)	**0**	**3,644,948**	**0**	**3,644,948**	**0**	**3,644,948**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△3,644,948**	**0**	**△3,644,948**	**0**	**△3,644,948**
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	571,550	0	571,550	△571,550	0
		その他の活動収入計(7)	**0**	**571,550**	**0**	**571,550**	**△571,550**	**0**
	支出	積立資産支出	0	12,000,000	7,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		拠点区分間繰入金支出	571,550	0	0	571,550	△571,550	0
		その他の活動支出計(8)	**571,550**	**12,000,000**	**7,000,000**	**19,571,550**	**△571,550**	**19,000,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△571,550**	**△11,428,450**	**△7,000,000**	**△19,000,000**	**0**	**△19,000,000**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**1,138,881**	**884,228**	**171,715**	**2,194,824**	**0**	**2,194,824**

前期末支払資金残高(11)	**39,935,578**	**24,661,227**	**3,446,876**	**68,043,681**	**0**	**68,043,681**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**41,074,459**	**25,545,455**	**3,618,591**	**70,238,505**	**0**	**70,238,505**