

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	206,512,540	208,678,465	△ 2,165,925	
	経常経費寄附金収入	215,000	90,388	124,612	
	受取利息配当金収入	20,700	28,235	△ 7,535	
	その他の収入	180,310	208,610	△ 28,300	
	事業活動収入計(1)	206,928,550	209,005,698	△ 2,077,148	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	163,434,086	160,077,000	3,357,086	
	事業費支出	21,110,000	21,426,969	△ 316,969	
	事務費支出	12,934,313	10,658,582	2,275,731	
	その他の支出	40,000	29,200	10,800	
	事業活動支出計(2)	197,518,399	192,191,751	5,326,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,410,151	16,813,947	△ 7,403,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	849,960	△ 699,960	
	施設整備等支出計(5)	150,000	849,960	△ 699,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 849,960	699,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,800,000	6,611,490	188,510	
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,611,490	188,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,800,000	△ 6,611,490	△ 188,510	
	予備費支出(10)	2,460,151		2,460,151	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,352,497	△ 9,352,497	
	前期末支払資金残高(12)	33,012,522	33,012,522	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,012,522	42,365,019	△ 9,352,497	

※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。