

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 豊岡串毛保育会

(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	101,391,240	101,343,420	47,820	
	受取利息配当金収入	30,760	18,362	12,398	
	その他の収入	1,148,000	1,152,570	△4,570	
	事業活動収入計(1)	102,570,000	102,514,352	55,648	
支出	人件費支出	74,146,120	74,060,150	85,970	
	事業費支出	11,637,662	11,562,823	74,839	
	事務費支出	4,985,218	4,902,744	82,474	
	その他の支出	1,030,000	1,031,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	91,799,000	91,556,717	242,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,771,000	10,957,635	△186,635	
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	3,345,000	3,324,712	20,288		
施設整備等支出計(5)	3,345,000	3,324,712	20,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,345,000	△3,324,712	△20,288	
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	7,500,000	7,500,000			
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,500,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,000	132,923	△206,923	
前期末支払資金残高(12)		26,131,295	26,131,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,057,295	26,264,218	△206,923	

※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。