

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	116,180,980	116,057,410	123,570	
	受取利息配当金収入	20,160	19,565	595	
	その他の収入	1,210,000	1,234,480	△24,480	
	事業活動収入計(1)	117,411,140	117,311,455	99,685	
支出	人件費支出	80,971,460	81,005,954	△34,494	
	事業費支出	12,427,000	11,956,787	470,213	
	事務費支出	5,162,620	4,770,289	392,331	
	その他の支出	1,130,000	1,126,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	99,691,080	98,859,030	832,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,720,060	18,452,425	△732,365	
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	1,872,900	1,871,220	1,680		
施設整備等支出計(5)	1,872,900	1,871,220	1,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,872,900	△1,871,220	△1,680	
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	16,000,000	16,000,000			
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000,000	△16,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△152,840	581,205	△734,045	
前期末支払資金残高(12)		26,264,218	26,264,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,111,378	26,845,423	△734,045	

※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。