

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	152,354,000	154,071,882	△1,717,882	
	受取利息配当金収入	35,000	12,167	22,833	
	その他の収入	2,110,000	1,942,705	167,295	
	事業活動収入計(1)	154,499,000	156,026,754	△1,527,754	
支出	人件費支出	114,871,000	112,808,365	2,062,635	
	事業費支出	17,539,000	18,513,111	△974,111	
	事務費支出	11,829,000	9,045,239	2,783,761	
	その他の支出	1,100,000	1,025,902	74,098	
	事業活動支出計(2)	145,339,000	141,392,617	3,946,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,160,000	14,634,137	△5,474,137	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
固定資産取得支出	4,500,000	5,345,200	△845,200		
施設整備等支出計(5)	5,660,000	6,505,200	△845,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,660,000	△6,505,200	845,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		844,750	△844,750	
	その他の活動収入計(7)	0	844,750	△844,750	
	支出				
積立資産支出	3,500,000	8,190,500	△4,690,500		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	8,190,500	△4,690,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△7,345,750	3,845,750	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	783,187	△783,187	
前期末支払資金残高(12)		28,173,682	28,173,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,173,682	28,956,869	△783,187	

※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。