

# 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 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	157,967,000	160,278,903	△2,311,903	
	受取利息配当金収入	20,000	6,250	13,750	
	その他の収入	2,310,000	2,423,777	△113,777	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,297,000</b>	<b>162,708,930</b>	<b>△2,411,930</b>	
支出	人件費支出	121,280,000	119,633,746	1,646,254	
	事業費支出	18,066,000	19,627,992	△1,561,992	
	事務費支出	11,743,000	10,819,059	923,941	
	その他の支出	1,000,000	1,079,582	△79,582	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>152,089,000</b>	<b>151,160,379</b>	<b>928,621</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,208,000</b>	<b>11,548,551</b>	<b>△3,340,551</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
	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	10,047,000	10,047,568	△568		
固定資産除却・廃棄支出	307,000	307,800	△800		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,514,000</b>	<b>11,515,368</b>	<b>△1,368</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△9,514,000</b>	<b>△9,515,368</b>	<b>1,368</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,214,000	1,228,500	△14,500	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,214,000</b>	<b>1,228,500</b>	<b>△14,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△164,000</b>	<b>△178,500</b>	<b>14,500</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△1,470,000</b>	<b>1,854,683</b>	<b>△3,324,683</b>	
前期末支払資金残高(12)		28,956,869	28,956,869	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>27,486,869</b>	<b>30,811,552</b>	<b>△3,324,683</b>	

※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。