

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	118,592,820	122,297,764 ;	3,704,944	
	受取利息配当金収入	30,500	27,982	2,518	
	事業活動収入計 (1)	118,623,320	122,325,746 ;	3,702,426	
	支出				
	人件費支出	87,086,046	86,092,392	993,654	
事業費支出	22,980,000	21,856,240	1,123,760		
事務費支出	8,401,000	5,856,293	2,544,707		
その他の支出	154,274	154,274	0		
事業活動支出計 (2)	118,621,320	113,959,199	4,662,121		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,000	8,366,547 ;	8,364,547		
その他の収支	支出				
	固定資産取得支出	11,934,627	11,934,627	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,934,627	11,934,627	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		11,934,627 ;	0		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,166,395 ;	3,166,395	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,166,395 ;	3,166,395	
	支出				
	積立資産支出	1,453,810	1,453,810	0	
その他の活動支出計 (8)	1,453,810	1,453,810	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,453,810	1,712,585 ;	3,166,395		
予備費支出 (10)	9,947,911		7,959,010		
		1,988,901 ;			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,345,447 ;	1,855,495 ;	19,489,952		
前期末支払資金残高 (12)	21,345,447	21,345,447	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,489,952 ;	19,489,952		