

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 紀伊保育園

(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	106,376,000	106,397,118	△21,118	
	受取利息配当金収入	28,000	28,081	△81	
	その他の収入	925,000	794,093	130,907	
	事業活動収入計(1)	107,329,000	107,219,292	109,708	
	支出				
人件費支出	81,259,000	81,441,904	△182,904		
事業費支出	15,050,000	15,046,022	3,978		
事務費支出	6,280,000	6,513,797	△233,797		
支払利息支出	750,000	805,709	△55,709		
その他の支出	70,000	74,800	△4,800		
事業活動支出計(2)	103,409,000	103,882,232	△473,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,000	3,337,060	582,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,095,040	△1,095,040	
	施設整備等収入計(4)	0	1,095,040	△1,095,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,750,000	4,704,000	46,000	
固定資産取得支出	1,625,000	1,540,153	84,847		
施設整備等支出計(5)	6,375,000	6,244,153	130,847		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,375,000	△5,149,113	△1,225,887		
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	1,300,000	1,332,900	△32,900	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,332,900	△32,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,332,900	32,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,755,000	△3,144,953	△610,047		
前期末支払資金残高(12)	14,373,672	15,075,387	△701,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,618,672	11,930,434	△1,311,762		

※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。