

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 匠瑛福祉会

(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	44,869,000	44,881,930	△12,930	
	受取利息配当金収入	11,110	11,293	△183	
	その他の収入	293,000	293,000		
	事業活動収入計(1)	45,173,110	45,186,223	△13,113	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	32,247,000	32,064,690	182,310	
	事業費支出	4,022,000	4,002,883	19,117	
	事務費支出	3,745,000	3,677,160	67,840	
	その他の支出	293,000	293,000		
事業活動支出計(2)	40,307,000	40,037,733	269,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,866,110	5,148,490	△282,380	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,770,000	4,770,000		
	施設整備等収入計(4)	4,770,000	4,770,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,491,200	6,491,200			
施設整備等支出計(5)	6,491,200	6,491,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,721,200	△1,721,200	0	
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	3,130,000	3,124,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,124,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,130,000	△3,124,000	△6,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,910	303,290	△288,380	
前期末支払資金残高(12)		10,925,329	10,925,434	△105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,940,239	11,228,724	△288,485	

※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。