

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 平和福祉会

(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	104,889,000	104,878,121	10,879	
	受取利息配当金収入	15,000	15,624	△624	
	その他の収入	768,000	768,000		
	事業活動収入計(1)	105,672,000	105,661,745	10,255	
	支出				
人件費支出	76,102,000	75,601,329	500,671		
事業費支出	12,800,000	12,611,785	188,215		
事務費支出	12,528,000	12,443,199	84,801		
その他の支出	768,000	768,000			
事業活動支出計(2)	102,198,000	101,424,313	773,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,474,000	4,237,432	△763,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,455,000	4,455,000		
	施設整備等収入計(4)	4,455,000	4,455,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,729,000	2,722,680	6,320		
施設整備等支出計(5)	2,729,000	2,722,680	6,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,726,000	1,732,320	△6,320	
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	772,000	5,172,000	△4,400,000	
その他の活動支出計(8)	772,000	5,172,000	△4,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△772,000	△5,172,000	4,400,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,428,000	797,752	3,630,248	
前期末支払資金残高(12)		25,622,282	25,616,319	5,963	
✓ 当期末支払資金残高(11)+(12)		30,050,282	✓ 26,414,071	3,636,211	

※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。