

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	162,177,000	164,225,907	△2,048,907	
	受取利息配当金収入	12,000	6,251	5,749	
	その他の収入	6,212,000	6,238,773	△26,773	
	事業活動収入計(1)	168,401,000	170,470,931	△2,069,931	
	支出				
	人件費支出	136,549,000	135,036,257	1,512,743	
	事業費支出	18,373,000	19,066,499	△693,499	
	事務費支出	9,616,000	9,677,327	△61,327	
	その他の支出	1,100,000	1,137,544	△37,544	
事業活動支出計(2)	165,638,000	164,917,627	720,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,763,000	5,553,304	△2,790,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		93,000	△93,000	
	施設整備等収入計(4)	0	93,000	△93,000	
	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	2,876,000	2,900,620	△24,620		
施設整備等支出計(5)	4,036,000	4,060,620	△24,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,036,000	△3,967,620	△68,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,521,000	2,521,500	△500	
	その他の活動による収入		437,320	△437,320	
	その他の活動収入計(7)	2,521,000	2,958,820	△437,820	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
	その他の活動による支出	4,000	441,558	△437,558	
その他の活動支出計(8)	1,404,000	1,821,558	△417,558		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,117,000	1,137,262	△20,262		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,000	2,722,946	△2,878,946		
前期末支払資金残高(12)	30,811,552	30,811,552	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,655,552	33,534,498	△2,878,946		

※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。