

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 知足会

(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	117,979,000	120,956,578	△2,977,578	
	受取利息配当金収入	1,000	1,751	△751	
	その他の収入	1,310,000	1,253,578	56,422	
	事業活動収入計(1)	119,290,000	122,211,907	△2,921,907	
支出	人件費支出	102,431,000	101,884,176	546,824	
	事業費支出	11,886,000	11,974,202	△88,202	
	事務費支出	5,307,000	5,441,579	△134,579	
	その他の支出	1,050,000	1,045,850	4,150	
	事業活動支出計(2)	120,674,000	120,345,807	328,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,384,000	1,866,100	△3,250,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	318,000	△118,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	318,000	△118,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△318,000	118,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
積立資産支出	1,400,000	1,395,300	4,700		
その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,395,300	4,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,600,000	△1,395,300	2,995,300	
予備費支出(10)		16,000		16,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	152,800	△152,800	
前期末支払資金残高(12)		23,248,325	23,248,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,248,325	23,401,125	△152,800	

※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。