

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 おおぞら会

(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	109,415,000	111,169,620	△1,754,620	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	23,000	58,475	△35,475	
	その他の収入	890,000	917,000	△27,000	
	事業活動収入計(1)	110,628,000	112,145,095	△1,517,095	
支出	人件費支出	78,494,000	78,497,329	△3,329	
	事業費支出	10,860,000	10,514,267	345,733	
	事務費支出	8,353,000	7,542,963	810,037	
	その他の支出	960,000	856,800	103,200	
	事業活動支出計(2)	98,667,000	97,411,359	1,255,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,961,000	14,733,736	△2,772,736	
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	501,000	501,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,428,840	121,160		
施設整備等支出計(5)	2,051,000	1,929,840	121,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,051,000	△1,929,840	△121,160	
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	7,000,000	11,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	11,000,000	△4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△11,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)		2,910,000		2,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,803,896	△1,803,896	
前期末支払資金残高(12)		23,146,714	23,146,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,146,714	24,950,610	△1,803,896	

※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。