

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 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	117,435,000	118,277,560	△842,560	
	受取利息配当金収入	30,000	11,838	18,162	
	その他の収入	970,000	915,200	54,800	
	事業活動収入計(1)	118,435,000	119,204,598	△769,598	
支出	人件費支出	85,379,500	84,118,704	1,260,796	
	事業費支出	11,299,500	11,011,028	288,472	
	事務費支出	7,181,789	6,362,829	818,960	
	その他の支出	950,000	889,000	61,000	
	事業活動支出計(2)	104,810,789	102,381,561	2,429,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,624,211	16,823,037	△3,198,826	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	976,000	976,000		
	施設整備等収入計(4)	976,000	976,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,303,560	96,440	
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)	2,950,000	2,732,400	217,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,974,000	△1,756,400	△217,600	
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	11,000,000	16,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	16,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△16,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		839,127		839,127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△188,916	△933,363	744,447	
前期末支払資金残高(12)		24,950,610	24,950,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,761,694	24,017,247	744,447	

※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。