

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)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 上塩保育園

(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				
	介護保険事業収入	6,372,200	6,364,580	7,620	
	保育事業収入	36,070,000	36,065,386	4,614	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,130	592	538	
	その他の収入	492,000	491,760	240	
	事業活動収入計(1)	43,135,330	43,122,318	13,012	
	支出				
	人件費支出	35,182,500	35,176,981	5,519	
	事業費支出	6,539,400	6,534,478	4,922	
事務費支出	2,134,250	2,127,313	6,937		
その他の支出	490,500	490,410	90		
事業活動支出計(2)	44,346,650	44,329,182	17,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,211,320	△ 1,206,864	△ 4,456		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	8,669,000	8,669,000			
その他の活動支出計(8)	8,669,000	8,669,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,331,000	1,331,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,680	124,136	△ 4,456		
前期末支払資金残高(12)	3,420,819	3,420,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,540,499	3,544,955	△ 4,456		

※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。