

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 尚賢保育園

(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	131,151,910	131,193,784	△ 41,874	
	受取利息配当金収入	17,200	16,834	366	
	その他の収入	57,000	71,000	△ 14,000	
	事業活動収入計(1)	131,226,110	131,281,618	△ 55,508	
	支出				
	人件費支出	110,471,241	110,385,707	85,534	
	事業費支出	12,949,949	12,699,238	250,711	
	事務費支出	8,335,760	7,681,459	654,301	
	支払利息支出	76,320	76,320		
事業活動支出計(2)	131,833,270	130,842,724	990,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 607,160	438,894	△ 1,046,054		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000		
	固定資産取得支出	170,640	170,640		
施設整備等支出計(5)	2,420,640	2,420,640	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,420,640	△ 2,420,640	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000		
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	1,600,000	△ 1,100,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	1,600,000	△ 1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	1,800,000	1,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 127,800	△ 181,746	53,946		
前期末支払資金残高(12)	21,028,823	21,028,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,901,023	20,847,077	53,946		

※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。