

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 川東福祉会

(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	124,331,000	124,715,590	△384,590	
	経常経費寄附金収入	72,000	72,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,243	6,757	
	その他の収入	1,499,000	1,552,709	△53,709	
	事業活動収入計(1)	125,912,000	126,343,542	△431,542	
	支出				
人件費支出	94,037,000	93,446,510	590,490		
事業費支出	14,664,000	14,906,486	△242,486		
事務費支出	6,799,000	7,261,148	△462,148		
その他の支出	1,306,000	1,395,514	△89,514		
事業活動支出計(2)	116,806,000	117,009,658	△203,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,106,000	9,333,884	△227,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,624,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,625,000	1,624,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,063,000	2,434,955	628,045		
施設整備等支出計(5)	3,063,000	2,434,955	628,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,438,000	△810,955	△627,045		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,900,000	△7,900,000	1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	768,000	622,929	145,071		
前期末支払資金残高(12)	8,276,890	8,276,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,890	8,899,819	145,071		

※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。