

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
(第一七条第四項関係)
頁 1

法人名 : 社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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	88,199,000	88,468,350	△,269,350	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	23,000	12,373	10,627	
	その他の収入	895,000	861,280	33,720	
	事業活動収入計(1)	89,127,000	89,352,003	△225,003	
	支出				
人件費支出	65,700,000	63,727,546	1,972,454		
事業費支出	15,299,000	12,742,444	2,556,556		
事務費支出	18,421,000	15,626,072	2,794,928		
その他の支出	2,033,000		2,033,000		
事業活動支出計(2)	101,453,000	92,096,062	9,356,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,326,000	△ 2,744,059	△9,581,941		
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	7,719,000	7,713,040	5,960	
施設整備等支出計(5)	7,719,000	7,713,040	5,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,719,000	△7,713,040	△5,960		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	18,000		18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,063,000	△ 457,099	△9,605,901		
前期末支払資金残高(12)	10,064,794	10,064,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,794	9,607,695	△9,605,901		

※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。