

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人ずくぼんじょ

(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	133,784,645	133,957,445	△ 172,800	
	経常経費寄附金収入	300,000	241,250	58,750	
	受取利息配当金収入	30,000	17,522	12,478	
	その他の収入	1,340,000	1,326,950	13,050	
	事業活動収入計(1)	135,454,645	135,543,167	△ 88,522	
	支出				
	人件費支出	101,084,000	99,864,399	1,219,601	
	事業費支出	13,370,000	12,638,751	731,249	
	事務費支出	15,665,000	14,191,381	1,473,619	
その他の支出	1,250,000	1,220,750	29,250		
事業活動支出計(2)	131,369,000	127,915,281	3,453,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,085,645	7,627,886	△ 3,542,241		
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	310,000	300,888	9,112	
施設整備等支出計(5)	310,000	300,888	9,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 300,888	△ 9,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,300,000	8,138,750	161,250	
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,138,750	161,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,300,000	△ 3,138,750	△ 161,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	475,645	4,188,248	△ 3,712,603		
前期末支払資金残高(12)	23,384,724	23,384,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,860,369	27,572,972	△ 3,712,603		

※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。