

# 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 檜山保育園

(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	130,973,000	132,639,331	△1,666,331	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	22,000	24,509	△2,509	
	その他の収入	327,000	330,400	△3,400	
	事業活動収入計(1)	131,342,000	133,014,240	△1,672,240	
	支出				
人件費支出	97,826,000	99,445,199	△1,619,199		
事業費支出	14,618,000	14,794,353	△176,353		
事務費支出	6,813,000	7,052,104	△239,104		
事業活動支出計(2)	119,257,000	121,291,656	△2,034,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,085,000	11,722,584	362,416		
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	1,636,000	2,270,592	△634,592	
施設整備等支出計(5)	1,636,000	2,270,592	△634,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,636,000	△2,270,592	634,592		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,663,000	1,663,140	△140	
その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,663,140	△140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,663,000	△1,663,140	140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,786,000	7,788,852	997,148		
前期末支払資金残高(12)	36,052,885	36,052,885	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,838,885	43,841,737	997,148		

※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。