

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年3月31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 杉沢の虹

(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	46,547,010	2,519,320	44,027,690	
	受取利息配当金収入	5,500		5,500	
	その他の収入	557,000		557,000	
	事業活動収入計(1)	47,109,510	2,519,320	44,590,190	
	支出				
	人件費支出	25,650,660		25,650,660	
事業費支出	3,884,000		3,884,000		
事務費支出	1,955,500		1,955,500		
その他の支出	325,000		325,000		
事業活動支出計(2)	31,815,160	0	31,815,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,294,350	2,519,320	12,775,030		
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	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000		
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	12,000,000	12,000,000			
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,144,350	△9,480,680	12,625,030		
前期末支払資金残高(12)	4,505,007	4,505,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,649,357	△4,975,673	12,625,030		

※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。