

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 くない学園

(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	保育事業収入	201,814,110	216,963,049 Δ	15,148,939	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	6,676	93,324	
		その他の収入	1,050,000	4,230,871 Δ	3,180,871	
		事業活動収入計 (1)	203,064,110	221,200,596 Δ	18,136,486	
	支	出	人件費支出	154,164,110	151,146,279	3,017,831
		事業費支出	24,540,000	23,956,443	583,557	
		事務費支出	13,260,000	20,155,845 Δ	6,895,845	
		事業活動支出計 (2)	191,964,110	195,258,567 Δ	3,294,457	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,100,000	25,942,029 Δ	14,842,029		
施による収支等に	収	施設整備等補助金収入	500,000	1,000,000 Δ	500,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計 (4)	600,000	1,000,000 Δ	400,000	
	支	出	固定資産取得支出	0	320,443,821 Δ	320,443,821
		施設整備等支出計 (5)	0	320,443,821 Δ	320,443,821	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	600,000 Δ	319,443,821	320,043,821	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000		
支	出	積立資産支出	11,700,000	0	11,700,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,700,000	0	11,700,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,700,000 Δ	0 Δ	9,700,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	293,501,792	293,501,792		
	前期末支払資金残高 (12)	340,161,166	340,161,166	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	340,161,166	46,659,374	293,501,792		