

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 清光会

(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	92,656,000	89,566,360	3,089,640	
	受取利息配当金収入	8,000	8,876	△876	
	その他の収入	536,000	528,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	93,200,000	90,103,236	3,096,764	
支出	人件費支出	65,432,364	66,505,960	△1,073,596	
	事業費支出	11,507,636	11,229,622	278,014	
	事務費支出	3,950,000	3,353,543	596,457	
	その他の支出	550,000	528,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	81,440,000	81,617,125	△177,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,760,000	8,486,111	3,273,889	
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	2,000,000	2,078,903	△78,903	
施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,078,903	△78,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,078,903	78,903	
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	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)		8,000,000	6,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△6,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,760,000	407,208	1,352,792	
前期末支払資金残高(12)		21,811,995	21,812,765	△770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,571,995	22,219,973	1,352,022	

※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。