

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	66,638,000	66,499,670	138,330	
	受取利息配当金収入	10,000	2,948	7,052	
	その他の収入	700,000	675,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	67,348,000	67,177,618	170,382	
	支出				
	人件費支出	49,647,000	49,452,119	194,881	
事業費支出	10,233,000	10,036,607	196,393		
事務費支出	3,228,000	3,088,783	139,217		
その他の支出	1,250,000	1,224,160	25,840		
事業活動支出計(2)	64,358,000	63,801,669	556,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,990,000	3,375,949	△385,949	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	540,000	537,732	2,268		
施設整備等支出計(5)	540,000	537,732	2,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△530,000	△527,732	△2,268	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,460,000	2,455,680	4,320	
その他の活動支出計(8)	2,460,000	2,455,680	4,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,460,000	△2,455,680	△4,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	392,537	△392,537	
前期末支払資金残高(12)		13,790,727	13,789,431	1,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,790,727	14,181,968	△391,241	