




理事長	責任者		
			

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 しらかば福祉会

		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	99,466,000	99,467,470	-1,170	
		経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	8,876	-876	
		その他の収入	1,198,000	1,199,580	-1,580	
		事業活動収入計(1)	101,212,000	101,215,926	-3,926	
	支出	人件費支出	73,754,000	73,743,581	10,419	
		事業費支出	10,282,000	10,276,545	5,455	
		事務費支出	7,136,000	7,065,711	70,289	
		その他の支出	1,160,000	1,159,640	360	
		事業活動支出計(2)	92,332,000	92,245,477	86,523	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,880,000	8,970,449	-90,449	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,917,000	1,917,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,917,000	1,917,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,482,000	3,481,041	959	
		施設整備等支出計(5)	3,482,000	3,481,041	959	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,565,000	-1,564,041	-959
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,000	406,408	-91,408	
		前期末支払資金残高(12)	13,867,639	13,867,639	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,182,639	14,274,047	-91,408	

理事長	責任者		
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人 しらかば福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	99,467,470	99,467,470	0	99,467,470
		経常経費寄附金収入	0	540,000	540,000	0	540,000
		受取利息配当金収入	1	8,875	8,876	0	8,876
		その他の収入	0	1,199,580	1,199,580	0	1,199,580
		事業活動収入計(1)	1	101,215,925	101,215,926	0	101,215,926
	支出	人件費支出	0	73,743,581	73,743,581	0	73,743,581
		事業費支出	0	10,276,545	10,276,545	0	10,276,545
		事務費支出	58,390	7,007,321	7,065,711	0	7,065,711
		その他の支出	0	1,159,640	1,159,640	0	1,159,640
		事業活動支出計(2)	58,390	92,187,087	92,245,477	0	92,245,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58,389	9,028,838	8,970,449	0	8,970,449	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,917,000	1,917,000	0	1,917,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,917,000	1,917,000	0	1,917,000
	支出	固定資産取得支出	0	3,481,041	3,481,041	0	3,481,041
		施設整備等支出計(5)	0	3,481,041	3,481,041	0	3,481,041
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,564,041	-1,564,041	0	-1,564,041	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,010	0	4,010	-4,010	0
		その他の活動収入計(7)	4,010	0	4,010	-4,010	0
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,010	4,010	-4,010	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,004,010	7,004,010	-4,010	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,010	-7,004,010	-7,000,000	0	-7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-54,379	460,787	406,408	0	406,408	
前期末支払資金残高(11)		153,312	13,714,327	13,867,639	0	13,867,639	
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,933	14,175,114	14,274,047	0	14,274,047	