

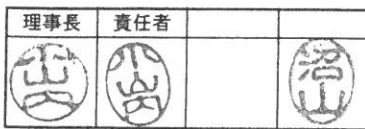
法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		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	102,421,000	102,423,410	-2,410	
		経常経費寄附金収入	710,000	710,000	0	
		受取利息配当金収入	349,000	349,736	-736	
		その他の収入	1,151,000	1,152,307	-1,307	
		事業活動収入計(1)	104,631,000	104,635,453	-4,453	
	支出	人件費支出	77,990,000	77,979,719	10,281	
		事業費支出	9,763,000	9,758,895	4,105	
		事務費支出	7,580,000	7,574,024	5,976	
		その他の支出	1,104,000	1,103,845	155	
		事業活動支出計(2)	96,437,000	96,416,483	20,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,194,000	8,218,970	-24,970		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,579,000	2,578,073	927	
		施設整備等支出計(5)	2,579,000	2,578,073	927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,469,000	-2,468,073	-927		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		725,000	750,897	-25,897		
前期末支払資金残高(12)		14,274,047	14,274,047	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,999,047	15,024,944	-25,897		



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	102,423,410	102,423,410	0	102,423,410
		経常経費寄附金収入	0	710,000	710,000	0	710,000
		受取利息配当金収入	600	349,136	349,736	0	349,736
		その他の収入	0	1,152,307	1,152,307	0	1,152,307
		事業活動収入計(1)	600	104,634,853	104,635,453	0	104,635,453
	支出	人件費支出	0	77,979,719	77,979,719	0	77,979,719
		事業費支出	0	9,758,895	9,758,895	0	9,758,895
		事務費支出	89,299	7,484,725	7,574,024	0	7,574,024
		その他の支出	0	1,103,845	1,103,845	0	1,103,845
		事業活動支出計(2)	89,299	96,327,184	96,416,483	0	96,416,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-88,699	8,307,669	8,218,970	0	8,218,970	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	110,000	110,000	0	110,000
		施設整備等収入計(4)	0	110,000	110,000	0	110,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,578,073	2,578,073	0	2,578,073
		施設整備等支出計(5)	0	2,578,073	2,578,073	0	2,578,073
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,468,073	-2,468,073	0	-2,468,073	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	44,280	0	44,280	-44,280	0
		その他の活動収入計(7)	44,280	0	44,280	-44,280	0
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	44,280	44,280	-44,280	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,044,280	5,044,280	-44,280	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,280	-5,044,280	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-44,419	795,316	750,897	0	750,897	
前期末支払資金残高(11)		98,933	14,175,114	14,274,047	0	14,274,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,514	14,970,430	15,024,944	0	15,024,944	