




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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	107,692,000	107,693,410	-1,410	
		経常経費寄附金収入	571,000	571,340	-340	
		受取利息配当金収入	5,000	5,164	-164	
		その他の収入	1,633,000	1,634,074	-1,074	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>109,901,000</b>	<b>109,903,988</b>	<b>-2,988</b>	
	支出	人件費支出	85,433,000	85,424,312	8,688	
		事業費支出	10,502,000	10,496,779	5,221	
		事務費支出	12,264,000	12,209,706	54,294	
		その他の支出	1,217,000	1,216,210	790	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>109,416,000</b>	<b>109,347,007</b>	<b>68,993</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>485,000</b>	<b>556,981</b>	<b>-71,981</b>		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	4,059,000	4,058,200	800	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,059,000</b>	<b>4,058,200</b>	<b>800</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-4,059,000</b>	<b>-4,058,200</b>	<b>-800</b>		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>426,000</b>	<b>498,781</b>	<b>-72,781</b>		
前期末支払資金残高(12)		15,024,944	15,024,944	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>15,450,944</b>	<b>15,523,725</b>	<b>-72,781</b>		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	107,693,410	107,693,410	0	107,693,410
		経常経費寄附金収入	0	571,340	571,340	0	571,340
		受取利息配当金収入	0	5,164	5,164	0	5,164
		その他の収入	0	1,634,074	1,634,074	0	1,634,074
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>109,903,988</b>	<b>109,903,988</b>	<b>0</b>	<b>109,903,988</b>
	支出	人件費支出	0	85,424,312	85,424,312	0	85,424,312
		事業費支出	0	10,496,779	10,496,779	0	10,496,779
		事務費支出	41,520	12,168,186	12,209,706	0	12,209,706
		その他の支出	0	1,216,210	1,216,210	0	1,216,210
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>41,520</b>	<b>109,305,487</b>	<b>109,347,007</b>	<b>0</b>	<b>109,347,007</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-41,520</b>	<b>598,501</b>	<b>556,981</b>	<b>0</b>	<b>556,981</b>	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	0	4,058,200	4,058,200	0	4,058,200
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>4,058,200</b>	<b>4,058,200</b>	<b>0</b>	<b>4,058,200</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>-4,058,200</b>	<b>-4,058,200</b>	<b>0</b>	<b>-4,058,200</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	36,888	0	36,888	-36,888	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>36,888</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,036,888</b>	<b>-36,888</b>	<b>4,000,000</b>
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	36,888	36,888	-36,888	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>36,888</b>	<b>36,888</b>	<b>-36,888</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>36,888</b>	<b>3,963,112</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>-4,632</b>	<b>503,413</b>	<b>498,781</b>	<b>0</b>	<b>498,781</b>	
前期末支払資金残高(11)		54,514	14,970,430	15,024,944	0	15,024,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,882	15,473,843	15,523,725	0	15,523,725	