




理事長	責任者		
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

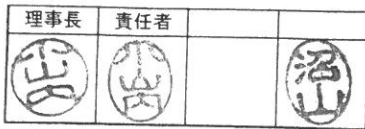
## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	107,357,000	107,355,920	1,080	
		経常経費寄附金収入	1,151,000	1,150,570	430	
		受取利息配当金収入	5,000	5,568	-568	
		その他の収入	1,376,000	1,375,397	603	
		事業活動収入計(1)	109,889,000	109,887,455	1,545	
	支出	人件費支出	90,571,000	90,559,806	11,194	
		事業費支出	9,515,000	9,510,066	4,934	
		事務費支出	8,819,000	8,810,126	8,874	
		その他の支出	1,284,000	1,283,695	305	
		事業活動支出計(2)	110,189,000	110,163,693	25,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-300,000	-276,238	-23,762		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,122,000	2,121,132	868	
		施設整備等支出計(5)	2,122,000	2,121,132	868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,122,000	-2,121,132	-868		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,000	102,630	-24,630		
前期末支払資金残高(12)		15,523,725	15,523,725	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,601,725	15,626,355	-24,630		



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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しらかば福祉会

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	
(単位:円)							
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	107,355,920	107,355,920	0	107,355,920
		経常経費寄附金収入	0	1,150,570	1,150,570	0	1,150,570
		受取利息配当金収入	600	4,968	5,568	0	5,568
		その他の収入	0	1,375,397	1,375,397	0	1,375,397
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>600</b>	<b>109,886,855</b>	<b>109,887,455</b>	<b>0</b>	<b>109,887,455</b>
	支出	人件費支出	0	90,559,806	90,559,806	0	90,559,806
		事業費支出	0	9,510,066	9,510,066	0	9,510,066
		事務費支出	66,092	8,744,034	8,810,126	0	8,810,126
		その他の支出	0	1,283,695	1,283,695	0	1,283,695
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>66,092</b>	<b>110,097,601</b>	<b>110,163,693</b>	<b>0</b>	<b>110,163,693</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-65,492</b>	<b>-210,746</b>	<b>-276,238</b>	<b>0</b>	<b>-276,238</b>	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	0	2,121,132	2,121,132	0	2,121,132	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-2,121,132</b>	<b>-2,121,132</b>	<b>0</b>	<b>-2,121,132</b>	
その他の活動による収支	収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,880	0	44,880	-44,880	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>44,880</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,544,880</b>	<b>-44,880</b>	<b>2,500,000</b>	
	支出	0	44,880	44,880	-44,880	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>44,880</b>	<b>44,880</b>	<b>-44,880</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>44,880</b>	<b>2,455,120</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>-20,612</b>	<b>123,242</b>	<b>102,630</b>	<b>0</b>	<b>102,630</b>	
前期末支払資金残高(11)		49,882	15,473,843	15,523,725	0	15,523,725	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,270	15,597,085	15,626,355	0	15,626,355	