

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 黎明会

(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	188,846,000	192,292,869	△3,446,869	
	借入金利息補助金収入	168,000	168,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	45,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	7,300	27,553	△20,253	
	その他の収入	2,045,000	2,094,000	△49,000	
	事業活動収入計(1)	191,076,300	194,627,422	△3,551,122	
	支出				
	人件費支出	144,720,000	140,535,531	4,184,469	
	事業費支出	19,440,000	20,014,012	△574,012	
事務費支出	7,775,000	11,957,201	△4,182,201		
支払利息支出	96,000	168,000	△72,000		
事業活動支出計(2)	172,031,000	172,674,744	△643,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,045,300	21,952,678	△2,907,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,785,000	△35,000	
	施設整備等収入計(4)	2,750,000	2,785,000	△35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,608,000	3,500,000	108,000	
固定資産取得支出	7,477,600	12,369,436	△4,891,836		
施設整備等支出計(5)	11,085,600	15,869,436	△4,783,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,335,600	△13,084,436	4,748,836		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,709,700	868,242	1,841,458		
前期末支払資金残高(12)	26,473,325	26,473,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,183,025	27,341,567	1,841,458		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。