

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

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	222,063,000	204,585,435	17,477,565	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,300	5,305	1,995	
	その他の収入	2,045,000	2,228,970	△183,970	
	事業活動収入計(1)	224,269,300	206,968,710	17,300,590	
支出	人件費支出	155,733,000	152,584,272	3,148,728	
	事業費支出	23,640,000	22,072,260	1,567,740	
	事務費支出	12,205,000	11,735,141	469,859	
	支払利息支出	72,000	144,000	△72,000	
	事業活動支出計(2)	191,650,000	186,535,673	5,114,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,619,300	20,433,037	12,186,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,572,000	3,500,000	72,000	
固定資産取得支出	18,116,425	8,144,457	9,971,968		
施設整備等支出計(5)	21,688,425	11,644,457	10,043,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,938,425	△9,894,457	△10,043,968		
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	9,000,000	8,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	8,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△8,500,000	△500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,680,875	2,038,580	1,642,295		
前期末支払資金残高(12)	27,341,567	27,341,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,022,442	29,380,147	1,642,295		

※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。