

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第十七条第四項関係)

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	215,306,000	214,066,318	1,239,682	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	7,300	7,364	△ 64	
	その他の収入	2,055,000	2,277,600	△ 222,600	
	事業活動収入計(1)	217,493,300	216,476,282	1,017,018	
	支出				
	人件費支出	167,833,000	166,199,198	1,633,802	
	事業費支出	23,465,000	22,073,503	1,391,497	
事務費支出	10,055,000	10,939,878	△ 884,878		
利用者負担軽減額		12,500	△ 12,500		
支払利息支出	60,000	120,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	201,413,000	199,345,079	2,067,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,080,300	17,131,203	△ 1,050,903		
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	3,500,000	3,500,000		
固定資産取得支出	5,000,000	6,399,650	△ 1,399,650		
施設整備等支出計(5)	8,500,000	9,899,650	△ 1,399,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,750,000	△ 8,149,650	1,399,650		
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		
その他の活動による支出		1,460,924	△ 1,460,924		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	9,460,924	△ 1,460,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 9,460,924	1,460,924		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,330,300	△ 479,371	1,809,671		
前期末支払資金残高(12)		29,380,147	29,380,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,710,447	28,900,776	1,809,671	

※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。