

理事長	園長	会計	担当者
			

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)

法人名：社会福祉法人 和光会

(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	56,250,000	56,187,469	62,531	
	受取利息配当金収入	3,062	2,747	315	
	その他の収入	1,550,000	1,565,550	△15,550	
	事業活動収入計(1)	57,803,062	57,755,766	47,296	
支出	人件費支出	43,730,000	43,526,570	203,430	
	事業費支出	7,490,000	7,350,850	139,150	
	事務費支出	13,616,000	13,406,908	209,092	
	事業活動支出計(2)	64,836,000	64,284,328	551,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,032,938	△6,528,562	△504,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,533,000	7,533,000		
	施設整備等収入計(4)	7,533,000	7,533,000	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,533,000	7,533,000	0	
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				
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)		0	0	0	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62	1,004,438	△1,004,376	
前期末支払資金残高(12)		2,048,086	2,048,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,048,148	3,052,524	△1,004,376	

※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。