

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 ふらここ保育園

（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	54,344,750	66,675,770	△12,331,020	
	経常経費寄附金収入	0	44,946	△44,946	
	受取利息配当金収入	1,250	267	983	
	その他の収入	430,000	460,173	△30,173	
	事業活動収入計（1）	54,776,000	67,181,156	△12,405,156	
支出	人件費支出	42,493,000	47,207,383	△4,714,383	
	事業費支出	8,486,000	9,361,879	△875,879	
	事務費支出	5,144,000	4,529,557	614,443	
	その他の支出	430,000	450,173	△20,173	
	事業活動支出計（2）	56,553,000	61,548,992	△4,995,992	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△1,777,000	5,632,164	△7,409,164	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,472,728	△2,472,728	
施設整備等支出計（5）		0	2,472,728	△2,472,728	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△2,472,728	2,472,728	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	9,301	△9,301	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	9,301	1,990,699	
	支出				
	積立資産支出	223,000	5,326,997	△5,103,997	
その他の活動による支出	0	92,520	△92,520		
その他の活動支出計（8）		223,000	5,419,517	△5,196,517	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,777,000	△5,410,216	7,187,216	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	△2,250,780	2,250,780	
前期末支払資金残高（12）		20,203,703	20,203,703	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		20,203,703	17,952,923	2,250,780	