

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

(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				
	児童福祉事業収入	168,545,823	168,593,029	△ 47,206	
	経常経費寄附金収入	1,930,000	2,099,561	△ 169,561	
	受取利息配当金収入	7,000	7,924	△ 924	
	その他の収入	3,100,000	3,960,057	△ 860,057	
	事業活動収入計 (1)	173,582,823	174,660,571	△ 1,077,748	
支出	人件費支出	123,571,831	120,447,596	3,124,235	
	事業費支出	35,795,197	35,240,861	554,336	
	事務費支出	9,305,795	7,035,240	2,270,555	
	事業活動支出計 (2)	168,672,823	162,723,697	5,949,126	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,910,000	11,936,874	△ 7,026,874	
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	410,000	408,240	1,760	
	施設整備等支出計 (5)	410,000	408,240	1,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 408,240	△ 1,760	
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	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,028,634	△ 7,028,634	
	前期末支払資金残高 (12)	0	48,766,857	△ 48,766,857	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	55,795,491	△ 55,795,491	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	168,593,029	168,593,029	0	168,593,029
	経常経費寄附金収入	2,099,561	2,099,561	0	2,099,561
	受取利息配当金収入	7,924	7,924	0	7,924
	その他の収入	3,960,057	3,960,057	0	3,960,057
	事業活動収入計 (1)	174,660,571	174,660,571	0	174,660,571
支出	人件費支出	120,447,596	120,447,596	0	120,447,596
	事業費支出	35,240,861	35,240,861	0	35,240,861
	事務費支出	7,035,240	7,035,240	0	7,035,240
	事業活動支出計 (2)	162,723,697	162,723,697	0	162,723,697
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,936,874	11,936,874	0	11,936,874
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	408,240	408,240	0	408,240	
	施設整備等支出計 (5)	408,240	408,240	0	408,240

又		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 408,240	△ 408,240	0	△ 408,240
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	0
	支 出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,028,634	7,028,634	0	7,028,634	
前期末支払資金残高 (11)		48,766,857	48,766,857	0	48,766,857	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		55,795,491	55,795,491	0	55,795,491	