



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

社会福祉法人名 親和保育園

（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	98,318,720	98,368,790	△50,070	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	90,529	8,904	81,625	
	その他の収入	1,298,036	1,270,030	28,006	
	事業活動収入計(1)	99,737,285	99,647,724	89,561	
	支出				
	人件費支出	68,548,432	69,809,866	△1,261,434	
	事業費支出	20,969,800	15,047,734	5,922,066	
	事務費支出	5,450,000	5,140,718	309,282	
その他の支出	32,500	39,931	△7,431		
事業活動支出計(2)	95,000,732	90,038,249	4,962,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,736,553	9,609,475	△4,872,922		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	15,835,040	15,835,040	0		
施設整備等支出計(5)	15,835,040	15,835,040	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,835,040	△15,835,040	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,678,594	13,585,600	4,092,994	
	その他の活動収入計(7)	17,678,594	13,585,600	4,092,994	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	6,288,904	△1,288,904	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,288,904	△1,288,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,678,594	7,296,696	5,381,898		
予備費支出(10)	2,064,357 0	—	2,064,357		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△484,250	1,071,131	△1,555,381		
前期末支払資金残高(12)	0	13,767,340	△13,767,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△484,250	14,838,471	△15,322,721		