

# 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 黒木保育協会

(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             | 62,293,850         | 62,660,450        | △366,600        |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 69,000             | 236,000           | △167,000        |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 28,613             | 34,865            | △6,252          |    |
|                                 | その他の収入             | 926,537            | 799,898           | 126,639         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | <b>63,318,000</b>  | <b>63,731,213</b> | <b>△413,213</b> |    |
|                                 | 支出                 |                    |                   |                 |    |
|                                 | 人件費支出              | 36,369,203         | 36,881,398        | △512,195        |    |
|                                 | 事業費支出              | 5,809,643          | 5,709,036         | 100,607         |    |
|                                 | 事務費支出              | 2,588,204          | 2,715,734         | △127,530        |    |
| その他の支出                          | 406,950            | 389,250            | 17,700            |                 |    |
| 事業活動支出計(2)                      | <b>45,174,000</b>  | <b>45,695,418</b>  | <b>△521,418</b>   |                 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | <b>18,144,000</b>  | <b>18,035,795</b>  | <b>108,205</b>    |                 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                    |                   |                 |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 150,000            |                   | 150,000         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | <b>150,000</b>     | <b>0</b>          | <b>150,000</b>  |    |
|                                 | 支出                 |                    |                   |                 |    |
| 固定資産取得支出                        | 6,350,000          | 6,611,176          | △261,176          |                 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | <b>6,350,000</b>   | <b>6,611,176</b>   | <b>△261,176</b>   |                 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | <b>△6,200,000</b>  | <b>△6,611,176</b>  | <b>411,176</b>    |                 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |                    |                   |                 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        |    |
|                                 | 支出                 |                    |                   |                 |    |
|                                 | 積立資産支出             | 12,000,000         | 11,500,000        | 500,000         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | <b>12,000,000</b>  | <b>11,500,000</b>  | <b>500,000</b>    |                 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | <b>△12,000,000</b> | <b>△11,500,000</b> | <b>△500,000</b>   |                 |    |
| 予備費支出(10)                       |                    |                    |                   |                 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | <b>△56,000</b>     | <b>△75,381</b>     | <b>19,381</b>     |                 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 13,073,844         | 13,073,844         | 0                 |                 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | <b>13,017,844</b>  | <b>12,998,463</b>  | <b>19,381</b>     |                 |    |

※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。