

理事長	園長		会計	担当者

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 双実福祉会

(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	151,000,000	141,383,566	9,616,434
		経常経費寄附金収入		157,080	△ 157,080
		受取利息配当金収入	2,000	308	1,692
		その他の収入	1,400,000	854,650	545,350
		事業活動収入計(1)	152,402,000	142,395,604	10,006,396
	支出	人件費支出	110,463,000	108,574,071	1,888,929
		事業費支出	27,580,000	23,951,589	3,628,411
		事務費支出	9,665,000	10,962,814	△ 1,297,814
		支払利息支出	120,000	126,013	△ 6,013
		その他の支出	900,000	854,650	45,350
		事業活動支出計(2)	148,728,000	144,469,137	4,258,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,674,000	△ 2,073,533	5,747,533	
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	500,000	535,446
		施設整備等支出計(5)	500,000	535,446	△ 35,446
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 535,446	35,446	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		9,000,000	△ 9,000,000
		その他の活動による収入		80,040	△ 80,040
		その他の活動収入計(7)	0	9,080,040	△ 9,080,040
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,500,000	△ 4,500,000
		その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	3,080,040	△ 4,580,040	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,674,000	471,061	1,202,939	

前期末支払資金残高(12)	765,094	776,464	△ 11,370
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,094	1,247,525	1,191,569

※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。