

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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 明石会

(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	146,990,000	146,220,250	769,750	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,139,000	△39,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,405	4,595	
	その他の収入	4,440,000	4,390,773	49,227	
	事業活動収入計(1)	152,540,000	151,755,428	784,572	
	支出				
	人件費支出	125,150,000	124,477,899	672,101	
	事業費支出	16,180,000	15,862,352	317,648	
	事務費支出	7,160,000	6,117,524	1,042,476	
その他の支出	1,440,000	1,417,000	23,000		
事業活動支出計(2)	149,930,000	147,874,775	2,055,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,610,000	3,880,653	△1,270,653		
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	1,320,000	1,446,736	△126,736	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	75,600	4,400	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,522,336	△122,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,522,336	122,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,310,000	2,308,500	1,500	
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	2,308,500	1,500	
	支出				
	積立資産支出	3,420,000	3,420,200	△200	
その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,420,200	△200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110,000	△1,111,700	1,700		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	1,246,617	△1,146,617		
前期末支払資金残高(12)	20,294,689	20,294,689	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,394,689	21,541,306	△1,146,617		

※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。