

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

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 玉桂会

(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	149,783,000	147,712,300	2,070,700	
	経常経費寄附金収入	451,000	450,264	736	
	受取利息配当金収入	4,000	2,458	1,542	
	その他の収入	1,019,000	986,876	32,124	
	事業活動収入計(1)	151,257,000	149,151,898	2,105,102	
支出	人件費支出	122,227,000	121,944,820	282,180	
	事業費支出	16,414,000	16,414,097	△97	
	事務費支出	15,013,000	14,502,728	510,272	
	事業活動支出計(2)	153,654,000	152,861,645	792,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,397,000	△3,709,747	1,312,747	
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	2,810,000	2,808,441	1,559		
施設整備等支出計(5)	2,810,000	2,808,441	1,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,810,000	△2,808,441	△1,559	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,750,000	5,749,300	700	
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	5,749,300	700	
	支出				
積立資産支出	318,000	317,400	600		
その他の活動支出計(8)	318,000	317,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,432,000	5,431,900	100	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,000	△1,086,288	1,311,288	
前期末支払資金残高(12)		28,234,673	28,234,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,459,673	27,148,385	1,311,288	

※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。