

# 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

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 なおみ会

(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	210,876,150	232,920,610	△22,044,460	
	受取利息配当金収入	91,650	79,298	12,352	
	その他の収入	2,265,000	2,287,629	△22,629	
	事業活動収入計(1)	213,232,800	235,287,537	△22,054,737	
支出	人件費支出	154,653,000	178,318,814	△23,665,814	
	事業費支出	31,055,000	26,670,524	4,384,476	
	事務費支出	12,893,000	18,264,185	△5,371,185	
	その他の支出	1,900,000	1,888,700	11,300	
	事業活動支出計(2)	200,501,000	225,142,223	△24,641,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,731,800	10,145,314	2,586,486	
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	2,670,000	3,607,099	△937,099	
施設整備等支出計(5)		3,670,000	3,607,099	62,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,670,000	△3,607,099	△62,901	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△10,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,938,200	△3,461,785	△2,476,415	
前期末支払資金残高(12)		48,254,951	48,254,951	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,316,751	44,793,166	△2,476,415	

※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。