

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 遊和福祉会

(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	123,543,000	123,644,180	△ 101,180	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	89,540	89,540		
	その他の収入	1,579,000	1,497,569	81,431	
	事業活動収入計(1)	125,241,540	125,261,289	△ 19,749	
	支出				
	人件費支出	86,062,871	86,033,847	29,024	
	事業費支出	20,435,400	20,084,664	350,736	
	事務費支出	7,565,050	7,378,621	186,429	
支払利息支出	15,392	14,512	880		
事業活動支出計(2)	114,078,713	113,511,644	567,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,162,827	11,749,645	△ 586,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000		
固定資産取得支出	2,096,200	2,096,200			
施設整備等支出計(5)	3,860,200	3,860,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,860,200	△ 2,860,200	△ 1,000,000		
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	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,302,627	2,889,445	△ 1,586,818		
前期末支払資金残高(12)	22,084,674	22,084,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,387,301	24,974,119	△ 1,586,818		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 遊和福祉会

(単位：円)

勘定科目		両開保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,644,180		123,644,180		123,644,180
		経常経費寄附金収入		30,000	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	89,540		89,540		89,540
		その他の収入	1,420,569	77,000	1,497,569		1,497,569
		事業活動収入計(1)	125,154,289	107,000	125,261,289	0	125,261,289
	支出	人件費支出	86,033,847		86,033,847		86,033,847
		事業費支出	20,084,664		20,084,664		20,084,664
		事務費支出	7,263,081	115,540	7,378,621		7,378,621
		支払利息支出	14,512		14,512		14,512
		事業活動支出計(2)	113,396,104	115,540	113,511,644	0	113,511,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,758,185	△ 8,540	11,749,645	0	11,749,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000		1,764,000		1,764,000
		固定資産取得支出	2,096,200		2,096,200		2,096,200
		施設整備等支出計(5)	3,860,200	0	3,860,200	0	3,860,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,860,200	0	△ 2,860,200	0	△ 2,860,200	
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	0	0
		積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,897,985	△ 8,540	2,889,445	0	2,889,445	
前期末支払資金残高(11)		22,040,601	44,073	22,084,674	0	22,084,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,938,586	35,533	24,974,119	0	24,974,119	

※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。