

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3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。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

社会福祉法人 金城福祉会

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	8,918,000	8,850,250	67,750	
	保育事業収入	141,630,240	143,924,530	-2,294,290	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	3,640	14,062	-10,422	
	その他の収入	1,424,000	1,860,700	-436,700	
	事業活動収入計(1)	152,195,880	154,869,542	-2,673,662	
	支出				
	人件費支出	108,219,000	100,531,771	7,687,229	
	事業費支出	24,029,000	24,694,778	-665,778	
事務費支出	6,002,500	5,690,983	311,517		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	138,250,500	130,917,532	7,332,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,945,380	23,952,010	-10,006,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,000	0	144,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	144,000	0	144,000	
支出					
固定資産取得支出	6,160,000	6,012,185	147,815		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,160,000	6,012,185	147,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,016,000	-6,012,185	-3,815		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,629,380	12,939,825	-10,310,445		
前期末支払資金残高(12)	28,704,211	28,704,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,333,591	41,644,036	-10,310,445		