

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千代田せいが保育園拠点区分 資金収支計算書

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 省我会

(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	900,000	888,138	11,862	
		その他の事業収入	900,000	888,138	11,862	
		補助金事業収入(公費)	900,000	888,138	11,862	
		市区町村補助金収入	900,000	888,138	11,862	
		区・市加算分	900,000	888,138	11,862	
	事業活動収入計(1)		900,000	888,138	11,862	
	支出	事務費支出	1,979,200	1,974,480	4,720	
		事務消耗品費支出	55,000	52,358	2,642	
		業務委託費支出	1,170,000	1,169,138	862	
		手数料支出	10,000	8,784	1,216	
土地・建物賃借料支出		684,200	684,200	0		
租税公課支出		60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)		1,979,200	1,974,480	4,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,079,200	△1,086,342	7,142		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	342,116,100	342,116,100	0	
		施設整備等補助金収入	342,116,100	342,116,100	0	
		施設整備等収入計(4)	342,116,100	342,116,100	0	
	支出	固定資産取得支出	349,664,000	349,580,856	83,144	
		建物取得支出	332,800,000	332,787,278	12,722	
		構築物取得支出	7,100,000	7,052,722	47,278	
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,276,856	23,144	
		権利取得支出	7,464,000	7,464,000	0	
	施設整備等支出計(5)		349,664,000	349,580,856	83,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,547,900	△7,464,756	△83,144	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,600,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,600,000	400,000	
	支出	その他の活動による支出	3,050,000	3,047,800	2,200	
		長期前払費用支出	3,050,000	3,047,800	2,200	
		その他の活動支出計(8)	3,050,000	3,047,800	2,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,950,000	8,552,200	397,800		
予備費支出(10)		322,900 0	—	322,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,102	△1,102		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,102	△1,102		