

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 三条福祉会

（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	254,115,209	255,943,596	△1,828,387	
		借入金利息補助金収入	300,840	300,840	0	
		受取利息配当金収入	619	619	0	
		その他の収入	3,687,646	3,709,626	△21,980	
		事業活動収入計(1)	258,104,314	259,954,681	△1,850,367	
	支出	人件費支出	192,281,293	191,902,355	378,938	
		事業費支出	33,502,033	33,414,582	87,451	
		事務費支出	19,208,479	19,456,087	△247,608	
		支払利息支出	300,840	300,840	0	
		その他の支出	3,804,030	3,814,010	△9,980	
事業活動支出計(2)		249,096,675	248,887,874	208,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,007,639	11,066,807	△2,059,168		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,518,000	2,518,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,518,000	2,518,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,518,000	2,518,000	0	
		固定資産取得支出	8,412,675	7,622,568	790,107	
		施設整備等支出計(5)	10,930,675	10,140,568	790,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,412,675	△7,622,568	△790,107		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		594,964	3,444,239	△2,849,275		
前期末支払資金残高(12)		38,551,274	45,019,493	△6,468,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,146,238	48,463,732	△9,317,494		