理事長			

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 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　三和会

（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	370,145,100	371,003,129	△858,029	
		受取利息配当金収入	20,400	16,074	4,326	
		その他の収入	3,938,000	3,874,944	63,056	
		事業活動収入計(1)	374,103,500	374,894,147	△790,647	
	支出	人件費支出	269,243,148	268,862,381	380,767	
		事業費支出	32,676,810	32,375,495	301,315	
		事務費支出	21,453,800	20,927,618	526,182	
		支払利息支出	483,996	483,996	0	
		その他の支出	3,470,000	3,435,042	34,958	
		事業活動支出計(2)	327,327,754	326,084,532	1,243,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,775,746	48,809,615	△2,033,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	209,550,000	209,548,000	2,000	
		設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	334,550,000	334,548,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	380,860,000	380,806,396	53,604	
		施設整備等支出計(5)	380,860,000	380,806,396	53,604	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,310,000	△46,258,396	△51,604	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出	積立資産支出	67,001,911	67,001,911	0	
		その他の活動支出計(8)	67,001,911	67,001,911	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,001,911	△2,001,911	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,536,165	549,308	△2,085,473	

前期末支払資金残高(12)	47,728,976	47,728,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,192,811	48,278,284	△2,085,473	