

理事長			

# 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	447,733,900	447,226,042	507,858	
		受取利息配当金収入	24,400	14,452	9,948	
		その他の収入	4,462,000	4,397,379	64,621	
		事業活動収入計(1)	452,220,300	451,637,873	582,427	
	支出	人件費支出	318,659,200	317,977,893	681,307	
		事業費支出	35,734,098	35,028,685	705,413	
		事務費支出	24,592,379	23,595,676	996,703	
		支払利息支出	792,159	792,159	0	
		その他の支出	4,090,000	4,061,823	28,177	
		事業活動支出計(2)	383,867,836	381,456,236	2,411,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,352,464	70,181,637	△1,829,173		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	245,000	245,000	0	
		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)	125,245,000	125,245,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,170,000	129,170,000	0	
		固定資産取得支出	18,065,080	17,965,157	99,923	
		施設整備等支出計(5)	147,235,080	147,135,157	99,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,990,080	△21,890,157	△99,923		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	積立資産支出	59,000,766	59,000,766	0	
		その他の活動支出計(8)	59,000,766	59,000,766	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,000,766	△46,000,766	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		361,618	2,290,714	△1,929,096		

前期末支払資金残高(12)	48,278,284	48,278,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,639,902	50,568,998	△1,929,096	