

## 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 社会福祉法人 三名会

(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	59,171,846	59,099,417	72,429		
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0		
	受取利息配当金収入	11,400	2,067	9,333		
	その他の収入	690,004	643,249	46,755		
	事業活動収入計 (1)	60,198,250	60,069,733	128,517		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	49,049,598	45,520,277	3,529,321		
	事業費支出	8,868,000	7,972,594	895,406		
	事務費支出	5,353,382	4,416,547	936,835		
	その他の支出	658,000	593,644	64,356		
	事業活動支出計 (2)	63,928,980	58,503,062	5,425,918		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,730,730	1,566,671	△5,297,401		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	926,240	481,896	444,344		
		施設整備等収入計 (4)	926,240	481,896	444,344	
	支出					
	固定資産取得支出	2,471,946	1,556,420	915,526		
	施設整備等支出計 (5)	2,471,946	1,556,420	915,526		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,545,706	△1,074,524	△471,182		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,500,000	3,160,892	5,339,108		
		その他の活動収入計 (7)	8,500,000	3,160,892	5,339,108	
	支出					
	積立資産支出	120,000	111,816	8,184		
	その他の活動支出計 (8)	120,000	111,816	8,184		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,380,000	3,049,076	5,330,924		
	予備費支出 (10)	3,103,564	-	3,103,564		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,541,223	△3,541,223		
前期末支払資金残高 (12)		17,793,702	17,793,762	△60		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,793,702	21,334,985	△3,541,283		