

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 芳井福祉会

（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	115,200,000	115,284,460	-84,460	
	受取利息配当金収入	30,200	18,253	11,947	
	その他の収入	1,060,000	961,640	98,360	
	事業活動収入計(1)	116,290,200	116,264,353	25,847	
	支出				
	人件費支出	78,711,000	77,444,252	1,266,748	
事業費支出	15,870,000	15,286,310	583,690		
事務費支出	6,596,000	6,494,231	101,769		
支払利息支出	429,019	429,019	0		
その他の支出	1,000,000	917,140	82,860		
事業活動支出計(2)	102,606,019	100,570,952	2,035,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,684,181	15,693,401	-2,009,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
固定資産取得支出	7,100,000	6,659,664	440,336		
施設整備等支出計(5)	9,872,000	9,431,664	440,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,872,000	-9,431,664	-440,336	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,750,000	5,763,070	-2,013,070	
その他の活動による支出	-101,652	-101,652	0		
その他の活動支出計(8)	3,648,348	5,661,418	-2,013,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,648,348	-5,661,418	2,013,070	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,833	600,319	-436,486	
前期末支払資金残高(12)		22,795,601	22,795,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,959,434	23,395,920	-436,486	