

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 希望

(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	167,113,500	169,917,837	△2,804,337	
		受取利息配当金収入	10,000	10,509	△509	
		その他の収入	1,470,000	1,555,310	△85,310	
		事業活動収入計(1)	168,593,500	171,483,656	△2,890,156	
	支出	人件費支出	116,902,800	115,756,312	1,146,488	
事業費支出		18,300,000	17,698,744	601,256		
事務費支出		8,330,000	7,922,411	407,589		
事業活動支出計(2)		143,532,800	141,377,467	2,155,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,060,700	30,106,189	△5,045,489	
に施設 よる 整備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,623,840	11,623,840	0	
		施設整備等支出計(5)	11,623,840	11,623,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,623,840	△11,623,840	0	
活 動 に 他 の 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)			13,436,860	18,482,349	△5,045,489	
前期末支払資金残高(12)			0	22,660,631	△22,660,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,436,860	41,142,980	△27,706,120	