

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29年4月1日 (至)平成30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	179,060,000	182,226,460	△3,166,460	
		受取利息配当金収入	4,000	4,433	△433	
		その他の収入	1,470,000	1,587,930	△117,930	
	事業活動収入計(1)		180,534,000	183,818,823	△3,284,823	
	支出	人件費支出	133,337,000	132,873,653	463,347	
事業費支出		20,880,000	20,376,655	503,345		
事務費支出		9,870,000	9,539,241	330,759		
事業活動支出計(2)		164,087,000	162,789,549	1,297,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,447,000	21,029,274	△4,582,274	
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	22,182,320	22,182,320	0	
		施設整備等支出計(5)	22,182,320	22,182,320	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△22,182,320	△22,182,320	0	
る活 動に 他 の 収 支 よ の	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)			△5,735,320	△1,153,046	△4,582,274	
前期末支払資金残高(12)			41,142,980	41,142,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,407,660	39,989,934	△4,582,274	