

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 飯詰福祉会

（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	82,747,000	82,750,130	-3,130	
	受取利息配当金収入	2,001	19,984	-17,983	
	その他の収入	352,809	346,029	6,780	
	事業活動収入計（1）	83,101,810	83,116,143	-14,333	
支出	人件費支出	55,289,500	52,178,594	3,110,906	
	事業費支出	9,490,000	8,803,548	686,452	
	事務費支出	3,583,889	3,306,333	277,556	
	支払利息支出	0	11,356	-11,356	
	事業活動支出計（2）	68,363,389	64,299,831	4,063,558	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,738,421	18,816,312	-4,077,891	
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	1,008,000	1,008,000	0	
固定資産取得支出	2,800,000	2,595,704	204,296		
施設整備等支出計（5）	3,808,000	3,603,704	204,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,808,000	-3,603,704	-204,296	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	1,574,512	-1,574,512		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	11,574,512	-1,574,512		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,000,000	-11,574,512	1,574,512	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		930,421	3,638,096	-2,707,675	
前期末支払資金残高（12）		20,319,145	20,467,326	-148,181	
当期末支払資金残高（11）+（12）		21,249,566	24,105,422	-2,855,856	