

理事長	施設長	事務長	担当

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 梅花福祉会

(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	251,710,000	250,988,652	721,348	
		借入金利息補助金収入	32,714	32,714	0	
		受取利息配当金収入	6,640	6,523	117	
		その他の収入	1,977,000	1,948,560	28,440	
	事業活動収入計(1)		253,726,354	252,976,449	749,905	
	支出	人件費支出	152,439,500	151,305,120	1,134,380	
事業費支出		31,053,000	29,447,539	1,605,461		
事務費支出		23,598,000	22,217,605	1,380,395		
その他の支出		750,000	1,376,000	△626,000		
事業活動支出計(2)		207,840,500	204,346,264	3,494,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,885,854	48,630,185	△2,744,331		
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	固定資産取得支出	4,880,000	4,585,825	294,175	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	322,308	△322,308	
	施設整備等支出計(5)		4,880,000	4,908,133	△28,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,880,000	△4,908,133	28,133		
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	39,500,000	2,883,600	36,616,400	
		その他の活動支出計(8)	39,500,000	2,883,600	36,616,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,500,000	△2,883,600	△36,616,400	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,305,854	40,838,452	△39,532,598		
前期末支払資金残高(12)			0	47,762,620	△47,762,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,305,854	88,601,072	△87,295,218	