

理事長	施設長	会計担当者

## 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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				
	介護保険事業収入	64,000,000	59,979,312	4,020,688	
	保育事業収入	295,035,000	297,653,706	△2,618,706	
	借入金利息補助金収入	105,840	105,840		
	経常経費寄附金収入	7,000,000	6,180,000	820,000	
	受取利息配当金収入	53,360	3,275	50,085	
	その他の収入	4,965,000	4,925,100	39,900	
	事業活動収入計(1)	371,159,200	368,847,233	2,311,967	
	支出				
	人件費支出	312,753,401	303,653,172	9,100,229	
事業費支出	31,231,700	27,760,260	3,471,440		
事務費支出	16,872,259	20,754,276	△3,882,017		
支払利息支出	105,840	105,840			
その他の支出		4,562,600	△4,562,600		
事業活動支出計(2)	360,963,200	356,836,148	4,127,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,196,000	12,011,085	△1,815,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000		
	施設整備等収入計(4)	2,760,000	2,760,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000		
固定資産取得支出	250,000	103,600	146,400		
施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,783,600	146,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,170,000	△1,023,600	△146,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		412,390	△412,390	
	その他の活動収入計(7)	0	412,390	△412,390	
	支出				
積立資産支出	3,298,000	5,820,000	△2,522,000		
その他の活動支出計(8)	3,298,000	5,820,000	△2,522,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,298,000	△5,407,610	2,109,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,728,000	5,579,875	148,125		
前期末支払資金残高(12)	202,766,263	202,766,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,494,263	208,346,138	148,125		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。