

## 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

法人名：社会福祉法人 一樹福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	537,546,320	531,327,805	6,218,515	
	借入金利息補助金収入	124,048	124,048	0	
	受取利息配当金収入	5,950	3,126	2,824	
	その他の収入	5,176,950	5,176,950	0	
	事業活動収入計	542,853,268	536,631,929	6,221,339	
	支出				
人件費支出	467,266,000	460,750,308	6,515,692		
事業費支出	52,674,300	51,053,983	1,620,317		
事務費支出	69,057,875	68,112,253	945,622		
支払利息支出	248,096	248,096	0		
その他の支出	5,024,950	5,024,950	0		
事業活動支出計	594,271,221	585,189,590	9,081,631		
事業活動資金収支差額	△ 51,417,953	△ 48,557,661	△ 2,860,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	309,771,000	309,771,000	0	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	施設整備等収入計	342,771,000	342,771,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
	固定資産取得支出	338,196,104	338,196,104	0	
施設整備等支出計	340,092,104	340,092,104	0		
施設整備等資金収支差額	2,678,896	2,678,896	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 48,739,057	△ 45,878,765	△ 2,860,292		
前期末支払資金残高	48,275,922	48,275,922	0		
当期末支払資金残高	△ 463,135	2,397,157	△ 2,860,292		