

理事長	團長	担当者

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

社会福祉法人名 樹心会

（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	71,374,660	71,244,660	130,000	
	経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0	
	受取利息配当金収入	2,463	1,470	993	
	その他の収入	1,152,933	789,061	363,872	
	事業活動収入計(1)	72,586,056	72,091,191	494,865	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	49,298,500	48,716,298	582,202	
	事業費支出	11,219,263	11,177,296	41,967	
	事務費支出	7,452,000	7,387,987	64,013	
	その他の支出	670,933	670,933	0	
	事業活動支出計(2)	68,640,696	67,952,514	688,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,360	4,138,677	△193,317	
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	2,945,360	2,945,360	0	
	施設整備等支出計(5)	2,945,360	2,945,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,945,360	△2,945,360	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	193,317	△193,317	

前期末支払資金残高(12)	11,647,245	11,647,245	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,647,245	11,840,562	△193,317