



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 まちむとぅ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費寄附金収入	0	6,000,000	△6,000,000		
	受取利息配当金収入	0	48	△48		
	事業活動収入計(1)	0	6,000,048	△6,000,048		
事業活動による収支	人件費支出	0	35,000	△35,000		
	役員報酬支出	0	35,000	△35,000		
	事業費支出	0	83,341	△83,341		
	消耗器具備品費支出	0	3,972	△3,972		
	雑支出(事業)	0	79,369	△79,369		
	事務費支出	0	667,012	△667,012		
	職員被服費支出	0	49,106	△49,106		
	事務消耗品費支出	0	66,100	△66,100		
	会議費支出	0	25,408	△25,408		
	手数料支出	0	504,348	△504,348		
	租税公課支出	0	22,050	△22,050		
	支払利息支出	0	203,759	△203,759		
		事業活動支出計(2)	0	989,112	△989,112	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,010,936	△5,010,936	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	113,438,100	△113,438,100	
施設整備等補助金収入		0	113,438,100	△113,438,100		
施設整備等寄附金収入		0	8,023,000	△8,023,000		
施設整備等寄附金収入		0	8,023,000	△8,023,000		
設備資金借入金収入		0	16,720,000	△16,720,000		
		施設整備等収入計(4)	0	138,181,100	△138,181,100	
固定資産取得支出		0	142,926,920	△142,926,920		
構築物取得支出		0	2,470,000	△2,470,000		
器具及び備品取得支出		0	2,731,520	△2,731,520		
建設仮勘定支出		0	137,725,400	△137,725,400		
	施設整備等支出計(5)	0	142,926,920	△142,926,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,745,820	4,745,820		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
その他の活動収支	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	265,116	△265,116		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265,116	△265,116		