

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 マシュー福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄海邦銀行西原支店他		運転資金として			10,538,343
	小計					
事業未収金 未収金	中城村役場		運営費			1,291,510
			3月分職員給食費等			93,000
流動資産合計						11,922,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中城村字津覇316-1 316-3		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			13,214,427
建物	中城村字津覇316-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,542,662	2,039,115	9,503,547
基本財産合計						22,717,974
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽トラック		荷物運搬用	490,400	490,399	1
器具及び備品	クーラー他		施設等に使用	1,581,876	827,903	753,973
人件費積立資産	沖縄海邦銀行西原支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			8,461,372
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行西原支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			4,000,000
保有施設設備整備積立資産	沖縄海邦銀行西原支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			11,700,000
長期前払費用	JA保険会社		火災保険			257,742
その他の固定資産合計						25,173,088
固定資産合計						47,891,062
資産合計						59,813,915
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,704,151
その他の未払金	備品購入費他					72,689
1年以内返済予定長期未払金	網クレディセゾン LED照明					163,200
未払費用	3月分職員給与他					10,220
預り金	源泉所得税					703,736
流動負債合計						7,653,996
2 固定負債						
長期未払金	網クレディセゾン LED照明					353,600
固定負債合計						353,600
負債合計						8,007,596
差 引 純 資 産						51,806,319



法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 マシュー福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,922,853	10,557,692	1,365,161	流動負債	7,653,996	5,944,715	1,709,281
現金預金	10,538,343	8,705,232	1,833,111	事業未払金	6,704,151	4,767,227	1,936,924
現 金	0	0	0	その他の未払金	72,689	0	72,689
小口現金 1	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	163,200	163,200	0
現金	0	0	0	預り金	10,220	0	10,220
現金（延長保育）	0	0	0	職員預り金	703,736	1,014,288	△310,552
普通預金	10,538,343	8,705,232	1,833,111	預り金（健康保険・厚生年金）	493,798	660,127	△166,329
普通預金 1	10,538,343	8,705,232	1,833,111	預り金（所得税）	83,438	205,861	△122,423
事業未収金	1,291,510	1,777,210	△485,700	預り金（住民税）	126,500	148,300	△21,800
未収金	93,000	75,250	17,750	預り金（財形貯蓄）	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金（互助会費）	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金（社会保調整額）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	47,891,062	48,474,613	△583,551	固定負債	353,600	516,800	△163,200
基本財産	22,717,974	23,125,797	△407,823	長期未払金	353,600	516,800	△163,200
土地	13,214,427	13,214,427	0	負債の部合計	8,007,596	6,461,515	1,546,081
建物	9,503,547	9,911,370	△407,823	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	11,542,662	11,542,662	0	基本金	30,057,089	30,057,089	0
建物（減価償却累計額）	△2,039,115	△1,631,292	△407,823	第一号基本金	24,757,089	24,757,089	0
その他の固定資産	25,173,088	25,348,816	△175,728	第三号基本金	5,300,000	5,300,000	0
車輜運搬具	1	20,434	△20,433	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具（取得価額）	490,400	490,400	0	その他の積立金	24,161,372	24,161,372	0
車輜運搬具（減価償却累計額）	△490,399	△469,966	△20,433	人件費積立金	8,461,372	8,461,372	0
器具及び備品	753,973	1,007,188	△253,215	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,581,876	1,581,876	0	保育所施設・設備整備積立金	11,700,000	11,700,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△827,903	△574,688	△253,215	次期繰越活動増減差額	△2,412,142	△1,647,671	△764,471
保育所繰越積立資産	12,461,372	12,461,372	0	（うち当期活動増減差額）	△764,471	6,618,771	△7,383,242
人件費積立資産	8,461,372	8,461,372	0				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	51,806,319	52,570,790	△764,471
保育所施設・設備整備積立資産	11,700,000	11,700,000	0	負債及び純資産の部合計	59,813,915	59,032,305	781,610
長期前払費用	257,742	159,822	97,920				
資産の部合計	59,813,915	59,032,305	781,610				

法人単位事業活動計算書

（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 マシュー福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	76,942,580	75,959,130	983,450
	委託費収益	76,282,580	75,315,330	967,250
	その他の事業収益	660,000	643,800	16,200
	補助金事業収益（公費）	360,000	307,800	52,200
	その他の事業収益	300,000	336,000	△36,000
サービス活動収益計(1)		76,942,580	75,959,130	983,450
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,144,463	55,282,083	4,862,380
	役員報酬	80,000	85,000	△5,000
	職員給料	22,998,321	20,697,441	2,300,880
	職員賞与	4,787,500	3,365,033	1,422,467
	非常勤職員給与	24,338,672	22,896,832	1,441,840
	退職給付費用	667,500	759,900	△92,400
	法定福利費	7,272,470	7,477,877	△205,407
	事業費	11,027,073	8,821,047	2,206,026
	給食費	4,922,419	4,468,008	454,411
	保健衛生費	301,532	279,144	22,388
	保育材料費	1,829,792	1,323,086	506,706
	水道光熱費	1,254,815	1,230,593	24,222
	燃料費	31,526	51,189	△19,663
	消耗器具備品費	716,896	652,222	64,674
	保険料	308,300	102,290	206,010
	賃借料	1,250,009	696,285	553,724
	車輛費	161,486	0	161,486
	雑費	250,298	18,230	232,068
	事務費	6,899,877	5,618,770	1,281,107
	福利厚生費	397,793	256,585	141,208
	職員被服費	126,276	151,458	△25,182
	旅費交通費	47,088	89,245	△42,157
	研修研究費	1,724,052	1,159,137	564,915
	事務消耗品費	203,331	419,970	△216,639
	修繕費	189,978	229,400	△39,422
	通信運搬費	370,924	354,742	16,182
	会議費	1,464	8,020	△6,556
	広報費	116,280	129,780	△13,500
	業務委託費	2,543,123	1,693,560	849,563
	手数料	47,214	72,621	△25,407
	保険料	136,480	147,101	△10,621
	賃借料	78,645	134,820	△56,175
	租税公課	15,300	6,000	9,300
	保守料	773,064	654,587	118,477
	雑費（事務）	128,865	111,744	17,121
その他の雑費（事務）	128,865	111,744	17,121	
減価償却費	681,471	895,309	△213,838	
サービス活動費用計(2)		78,752,884	70,617,209	8,135,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,810,304	5,341,921	△7,152,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	333	913	△580
	その他のサービス活動外収益	1,045,500	1,500,703	△455,203
	利用者等外給食収益	993,000	941,750	51,250
	雑収益	52,500	558,953	△506,453
サービス活動外収益計(4)		1,045,833	1,501,616	△455,783
費用	その他のサービス活動外費用	0	224,766	△224,766
	雑損失	0	224,766	△224,766

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	224,766	△224,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,833	1,276,850	△231,017
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△764,471	6,618,771	△7,383,242
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△764,471	6,618,771	△7,383,242
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,647,671	△1,566,442	△81,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,412,142	5,052,329	△7,464,471
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,700,000	△6,700,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,700,000	△6,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,412,142	△1,647,671	△764,471

理事長	園長	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 マシュー福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	79,300,000	76,942,580	2,357,420		
	委託費収入	77,000,000	76,282,580	717,420		
	利用者等利用料収入	2,300,000	0	2,300,000		
	その他の事業収入	0	660,000	△660,000		
	受取利息配当金収入	0	333	△333		
	その他の収入	1,100,000	1,045,500	54,500		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	993,000	107,000		
	雑収入	0	52,500	△52,500		
事業活動収入計(1)		80,400,000	77,988,413	2,411,587		
事業活動による収支	人件費支出	60,820,000	60,144,463	675,537		
	役員報酬支出	320,000	80,000	240,000		
	職員給料支出	23,000,000	22,998,321	1,679		
	職員賞与支出	5,000,000	4,787,500	212,500		
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,338,672	161,328		
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500		
	法定福利費支出	7,300,000	7,272,470	27,530		
	事業費支出	11,330,000	11,027,073	302,927		
	給食費支出	5,000,000	4,922,419	77,581		
	保健衛生費支出	310,000	301,532	8,468		
	保育材料費支出	1,850,000	1,829,792	20,208		
	水道光熱費支出	1,300,000	1,254,815	45,185		
	燃料費支出	35,000	31,526	3,474		
	消耗器具備品費支出	785,000	716,896	68,104		
	保険料支出	310,000	308,300	1,700		
	賃借料支出	1,300,000	1,250,009	49,991		
	車輛費支出	170,000	161,486	8,514		
	雑支出（事業）	270,000	250,298	19,702		
	事務費支出	7,690,000	6,899,877	790,123		
	福利厚生費支出	450,000	397,793	52,207		
	職員被服費支出	200,000	126,276	73,724		
	旅費交通費支出	150,000	47,088	102,912		
	研修研究費支出	1,750,000	1,724,052	25,948		
	事務消耗品費支出	300,000	203,331	96,669		
	修繕費支出	250,000	189,978	60,022		
	通信運搬費支出	410,000	370,924	39,076		
	会議費支出	50,000	1,464	48,536		
	広報費支出	150,000	116,280	33,720		
	業務委託費支出	2,585,000	2,543,123	41,877		
	手数料支出	100,000	47,214	52,786		
	保険料支出	150,000	136,480	13,520		
	賃借料支出	150,000	78,645	71,355		
	租税公課支出	30,000	15,300	14,700		
保守料支出	800,000	773,064	26,936			
諸会費支出	10,000	0	10,000			
雑支出（事務）	155,000	128,865	26,135			
事業活動支出計(2)		79,840,000	78,071,413	1,768,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		560,000	△83,000	643,000		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	500,000	0	500,000		
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	163,200	36,800		
その他の施設整備等による支出	200,000	163,200	36,800			
長期未払金支払支出	200,000	163,200	36,800			

施設	支出	施設整備等支出計(5)	700,000	163,200	536,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△163,200	△536,800	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	100,000	97,920	2,080	
		前払費用前払支出	100,000	97,920	2,080	
		その他の活動支出計(8)	100,000	97,920	2,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△97,920	△2,080	
	予備費支出(10)	220,000 0	—	220,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△460,000	△344,120	△115,880		

	前期末支払資金残高(12)	4,776,177	4,776,177	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,316,177	4,432,057	△115,880	

マシュー保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 マシュー福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	76,942,580	75,959,130	983,450
	委託費収益	76,282,580	75,315,330	967,250
	その他の事業収益	660,000	643,800	16,200
	補助金事業収益（公費）	360,000	307,800	52,200
	その他の事業収益	300,000	336,000	△36,000
サービス活動収益計(1)		76,942,580	75,959,130	983,450
サービス活動増減の費用	人件費	60,144,463	55,282,083	4,862,380
	役員報酬	80,000	85,000	△5,000
	職員給料	22,998,321	20,697,441	2,300,880
	職員賞与	4,787,500	3,365,033	1,422,467
	非常勤職員給与	24,338,672	22,896,832	1,441,840
	退職給付費用	667,500	759,900	△92,400
	法定福利費	7,272,470	7,477,877	△205,407
	事業費	11,027,073	8,821,047	2,206,026
	給食費	4,922,419	4,468,008	454,411
	保健衛生費	301,532	279,144	22,388
	保育材料費	1,829,792	1,323,086	506,706
	水道光熱費	1,254,815	1,230,593	24,222
	燃料費	31,526	51,189	△19,663
	消耗器具備品費	716,896	652,222	64,674
	保険料	308,300	102,290	206,010
	賃借料	1,250,009	696,285	553,724
	車輛費	161,486	0	161,486
	雑費	250,298	18,230	232,068
	事務費	6,899,877	5,618,770	1,281,107
	福利厚生費	397,793	256,585	141,208
	職員被服費	126,276	151,458	△25,182
	旅費交通費	47,088	89,245	△42,157
	研修研究費	1,724,052	1,159,137	564,915
	事務消耗品費	203,331	419,970	△216,639
	修繕費	189,978	229,400	△39,422
	通信運搬費	370,924	354,742	16,182
	会議費	1,464	8,020	△6,556
広報費	116,280	129,780	△13,500	
業務委託費	2,543,123	1,693,560	849,563	
手数料	47,214	72,621	△25,407	
保険料	136,480	147,101	△10,621	
賃借料	78,645	134,820	△56,175	
租税公課	15,300	6,000	9,300	

サービス活動増減の部	費用	保守料	773,064	654,587	118,477	
		雑費（事務）	128,865	111,744	17,121	
		減価償却費	681,471	895,309	△213,838	
		サービス活動費用計(2)	78,752,884	70,617,209	8,135,675	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,810,304	5,341,921	△7,152,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333	913	△580	
		その他のサービス活動外収益	1,045,500	1,500,703	△455,203	
		利用者等外給食収益	993,000	941,750	51,250	
		雑収益	52,500	558,953	△506,453	
			サービス活動外収益計(4)	1,045,833	1,501,616	△455,783
	費用	その他のサービス活動外費用	0	224,766	△224,766	
		雑損失	0	224,766	△224,766	
		サービス活動外費用計(5)	0	224,766	△224,766	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,833	1,276,850	△231,017
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△764,471	6,618,771	△7,383,242
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△764,471	6,618,771	△7,383,242	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	△1,647,671	△1,566,442	△81,229
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,412,142	5,052,329	△7,464,471
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	6,700,000	△6,700,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,700,000	△6,700,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,412,142	△1,647,671	△764,471

理事長		会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マシユー保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 マシユー福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,922,853	10,557,692	1,365,161	流動負債	7,653,996	5,944,715	1,709,281
現金預金	10,538,343	8,705,232	1,833,111	事業未払金	6,704,151	4,767,227	1,936,924
現 金	0	0	0	その他の未払金	72,689	0	72,689
小口現金 1	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	163,200	163,200	0
現金	0	0	0	預り金	10,220	0	10,220
現金（延長保育）	0	0	0	職員預り金	703,736	1,014,288	△310,552
普通預金	10,538,343	8,705,232	1,833,111	預り金（健康保険・厚生年金）	493,798	660,127	△166,329
普通預金 1	10,538,343	8,705,232	1,833,111	預り金（所得税）	83,438	205,861	△122,423
事業未収金	1,291,510	1,777,210	△485,700	預り金（住民税）	126,500	148,300	△21,800
未収金	93,000	75,250	17,750	預り金（財形貯蓄）	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金（互助会費）	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金（社会保調整額）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	47,891,062	48,474,613	△583,551	固定負債	353,600	516,800	△163,200
基本財産	22,717,974	23,125,797	△407,823	長期未払金	353,600	516,800	△163,200
土地	13,214,427	13,214,427	0	負債の部合計	8,007,596	6,461,515	1,546,081
建物	9,503,547	9,911,370	△407,823	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	11,542,662	11,542,662	0	基本金	30,057,089	30,057,089	0
建物（減価償却累計額）	△2,039,115	△1,631,292	△407,823	第一号基本金	24,757,089	24,757,089	0
その他の固定資産	25,173,088	25,348,816	△175,728	第三号基本金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	1	20,434	△20,433	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	490,400	490,400	0	その他の積立金	24,161,372	24,161,372	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△490,399	△469,966	△20,433	人件費積立金	8,461,372	8,461,372	0
器具及び備品	753,973	1,007,188	△253,215	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,581,876	1,581,876	0	保育所施設・設備整備積立金	11,700,000	11,700,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△827,903	△574,688	△253,215	次期繰越活動増減差額	△2,412,142	△1,647,671	△764,471
保育所繰越積立資産	12,461,372	12,461,372	0	（うち当期活動増減差額）	△764,471	6,618,771	△7,383,242
人件費積立資産	8,461,372	8,461,372	0				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,700,000	11,700,000	0				
長期前払費用	257,742	159,822	97,920	純資産の部合計	51,806,319	52,570,790	△764,471
資産の部合計	59,813,915	59,032,305	781,610	負債及び純資産の部合計	59,813,915	59,032,305	781,610

理事長	園長	担当者
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

マシュー保育園拠点区分 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 マシュー福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	79,300,000	76,942,580	2,357,420	
	委託費収入	77,000,000	76,282,580	717,420	
	利用者等利用料収入	2,300,000	0	2,300,000	
	利用者等利用料収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	0	300,000	
	その他の事業収入	0	660,000	△660,000	
	補助金事業収入(公費)	0	360,000	△360,000	
	その他の事業収入	0	300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	0	333	△333	
	その他の収入	1,100,000	1,045,500	54,500	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	993,000	107,000	
	雑収入	0	52,500	△52,500	
事業活動収入計(1)		80,400,000	77,988,413	2,411,587	
事業活動による支出	人件費支出	60,820,000	60,144,463	675,537	
	役員報酬支出	320,000	80,000	240,000	
	職員給料支出	23,000,000	22,998,321	1,679	
	職員賞与支出	5,000,000	4,787,500	212,500	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,338,672	161,328	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	7,300,000	7,272,470	27,530	
	事業費支出	11,330,000	11,027,073	302,927	
	給食費支出	5,000,000	4,922,419	77,581	
	保健衛生費支出	310,000	301,532	8,468	
	保育材料費支出	1,850,000	1,829,792	20,208	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,254,815	45,185	
	燃料費支出	35,000	31,526	3,474	
	消耗器具備品費支出	785,000	716,896	68,104	
	保険料支出	310,000	308,300	1,700	
	賃借料支出	1,300,000	1,250,009	49,991	
	車輛費支出	170,000	161,486	8,514	
	雑支出(事業)	270,000	250,298	19,702	
	事務費支出	7,690,000	6,899,877	790,123	
	福利厚生費支出	450,000	397,793	52,207	
	職員被服費支出	200,000	126,276	73,724	
	旅費交通費支出	150,000	47,088	102,912	
	研修研究費支出	1,750,000	1,724,052	25,948	
事務消耗品費支出	300,000	203,331	96,669		
修繕費支出	250,000	189,978	60,022		
通信運搬費支出	410,000	370,924	39,076		

事業活動による収支	支出	会議費支出	50,000	1,464	48,536
		広報費支出	150,000	116,280	33,720
		業務委託費支出	2,585,000	2,543,123	41,877
		手数料支出	100,000	47,214	52,786
		保険料支出	150,000	136,480	13,520
		賃借料支出	150,000	78,645	71,355
		租税公課支出	30,000	15,300	14,700
		保守料支出	800,000	773,064	26,936
		諸会費支出	10,000	0	10,000
		雑支出(事務)	155,000	128,865	26,135
事業活動支出計(2)		79,840,000	78,071,413	1,768,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		560,000	△83,000	643,000	
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	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		その他の施設整備等による支出	200,000	163,200	36,800
		長期未払金支払支出	200,000	163,200	36,800
施設整備等支出計(5)		700,000	163,200	536,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△163,200	△536,800	
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	その他の活動による支出	100,000	97,920	2,080
		前払費用前払支出	100,000	97,920	2,080
		その他の活動支出計(8)	100,000	97,920	2,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△97,920	△2,080	
予備費支出(10)		220,000	—	220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△460,000	△344,120	△115,880	
前期末支払資金残高(12)		4,776,177	4,776,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,316,177	4,432,057	△115,880	

残高証明書

社会福祉法人 マシユー福社会 殿
理事 呉屋 安則

平成 29 年 4 月 5 日

押切印

株式会社 沖縄海邦銀行
西原 支店



貴名義の下記勘定について平成 29 年 3 月 31 日現在の残高を次の通り証明いたします。

取引科目	口座番号	金額	備考
普通預金	0205756	3,590,208	
普通預金	0205795	11,815,024	
普通預金	0211606	4,000,000	
普通預金	0211613	8,461,372	
普通預金	0220142	5,000,000	
		以下余白	
合計金額		名嘉 32,866,604. 孝実	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

※合計金額頭部に¥表示すること。合計金額頭部に検印、末尾に係印を押印。