

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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 陽光福祉会

（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	456,434,480	456,447,310	△12,830	
		借入金利息補助金収入	559,500	559,872	△372	
		経常経費寄附金収入	23,000	43,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	16,000	26,178	△10,178	
		その他の収入	7,436,000	7,529,091	△93,091	
		事業活動収入計(1)	464,468,980	464,605,451	△136,471	
	支出	人件費支出	289,051,270	287,405,423	1,645,847	
		事業費支出	41,003,600	39,642,767	1,360,833	
		事務費支出	42,753,000	39,417,729	3,335,271	
		支払利息支出	653,370	653,370	0	
		その他の支出	6,000,000	5,908,309	91,691	
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)		379,491,240	373,027,598	6,463,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,977,740	91,577,853	△6,600,113		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,770,000	6,770,000	0
	固定資産取得支出		75,271,600	75,213,732	57,868	
	施設整備等支出計(5)		82,041,600	81,983,732	57,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,041,600	△81,983,732	△57,868		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,800,000	84,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	84,800,000	84,800,000	0	
	支出	積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,800,000	4,800,000	0		
予備費支出(10)		139,610 0	—	139,610		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,596,530	14,394,121	△6,797,591		
前期末支払資金残高(12)		86,070,337	86,070,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,666,867	100,464,458	△6,797,591		