

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 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	482,574,000	481,958,532	615,468
		障害福祉サービス等事業収入	5,880,000	6,313,950	△433,950
		借入金利息補助金収入	498,000	492,732	5,268
		経常経費寄附金収入	23,000	10,000	13,000
		受取利息配当金収入	31,000	31,897	△897
		その他の収入	7,867,000	7,587,618	279,382
		事業活動収入計(1)	496,873,000	496,394,729	478,271
	支出	人件費支出	312,715,000	312,442,295	272,705
		事業費支出	40,228,000	38,997,803	1,230,197
		事務費支出	40,725,000	39,253,564	1,471,436
		支払利息支出	581,000	580,950	50
		その他の支出	5,862,000	5,858,122	3,878
		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)	400,141,000	397,132,734	3,008,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,732,000	99,261,995	△2,529,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,834,000	2,833,912	88
		施設整備等収入計(4)	2,834,000	2,833,912	88
	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	63,391,000	63,379,873	11,127
		施設整備等支出計(5)	70,161,000	70,149,873	11,127
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,327,000	△67,315,961	△11,039	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	積立資産支出	68,000,000	68,000,000	0
		その他の活動による支出	151,000	150,060	940
		その他の活動支出計(8)	68,151,000	68,150,060	940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,151,000	△28,150,060	△940	
予備費支出(10)		1,100,000 0	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,000	3,795,974	△3,641,974	
前期末支払資金残高(12)		100,464,458	100,464,458	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,618,458	104,260,432	△3,641,974	