

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

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	486,512,000	486,520,929	△8,929	
		障害福祉サービス等事業収入	25,173,000	21,623,504	3,549,496	
		借入金利息補助金収入	425,000	425,592	△592	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	13,378	△2,378	
		その他の収入	7,529,000	7,493,092	35,908	
		事業活動収入計(1)	519,670,000	516,096,495	3,573,505	
	支出	人件費支出	331,359,000	331,095,081	263,919	
		事業費支出	39,705,000	39,401,429	303,571	
		事務費支出	50,195,000	49,932,507	262,493	
		支払利息支出	510,000	508,530	1,470	
		その他の支出	6,333,000	6,332,890	110	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	428,102,000	427,270,437	831,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,568,000	88,826,058	2,741,942		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	1,895,000	1,894,333	667	
		施設整備等支出計(5)	8,665,000	8,664,333	667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,665,000	△8,664,333	△667		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	77,200,000	77,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	77,200,000	77,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,200,000	△77,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,703,000	2,961,725	2,741,275		
前期末支払資金残高(12)		104,260,432	104,260,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,963,432	107,222,157	2,741,275		