

## 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

社会福祉法人光会

(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	166,474,200	166,506,816	▲ 32,616	
		経常経費寄附金収入	0	9,720	▲ 9,720	
		受取利息配当金収入	250,000	181,095	68,905	
		その他の収入	178,500	178,500	0	
		事業活動収入計(1)	166,902,700	166,876,131	26,569	
	支出	人件費支出	112,722,000	107,841,684	4,880,316	
事業費支出		25,355,000	25,764,851	▲ 409,851		
事務費支出		12,353,900	15,214,218	▲ 2,860,318		
事業活動支出計(2)		150,430,900	148,820,753	1,610,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,471,800	18,055,378	▲ 1,583,578		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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			0	
		固定資産取得支出		1,771,794	▲ 1,771,794	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	1,771,794	▲ 1,771,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 1,771,794	1,771,794		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			24,000,000	▲ 24,000,000		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		0	24,000,000	▲ 24,000,000		
その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)		0	▲ 24,000,000	24,000,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,471,800	▲ 7,716,416	24,188,216		

前期末支払資金残高(12)	32,272,807	32,272,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,744,607	24,556,391	24,188,216