

理事長	園長		会計	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

法人名：社会福祉法人 慈光福祉会

(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	100,420,000	101,723,024	△ 1,303,024	
	経常経費寄附金収入		360,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	2,000	337	1,663	
	その他の収入	20,000	712,403	△ 692,403	
	事業活動収入計(1)	100,442,000	102,795,764	△ 2,353,764	
	支出				
人件費支出	74,665,920	75,578,765	△ 912,845		
事業費支出	11,030,000	10,455,308	574,692		
事務費支出	4,190,000	5,209,298	△ 1,019,298		
支払利息支出	1,750,000	1,726,420	23,580		
その他の支出		1,080,000	△ 1,080,000		
事業活動支出計(2)	91,635,920	94,049,791	△ 2,413,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,806,080	8,745,973	60,107		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,434,969	365,031	
固定資産取得支出		421,848	△ 421,848		
施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,856,817	△ 56,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,800,000	△ 8,856,817	56,817		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	6,080		6,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 110,844	110,844		

前期末支払資金残高(12)	26,138,160	29,224,003	△ 3,085,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,138,160	29,113,159	△ 2,974,999	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。