

## 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 耕光会

(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	95,260,000	95,607,421	△347,421	
	経常経費寄附金収入	350,000	158,000	192,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,153	6,847	
	その他の収入	2,270,000	2,295,481	△25,481	
	事業活動収入計 (1)	97,890,000	98,064,055	△174,055	
	支出				
	人件費支出	82,380,000	82,250,824	129,176	
	事業費支出	12,440,000	11,589,495	850,505	
	事務費支出	8,700,000	7,434,832	1,265,168	
その他の支出	1,170,000	1,160,400	9,600		
事業活動支出計 (2)	104,690,000	102,435,551	2,254,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,800,000	△4,371,496	△2,428,504		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,080,000	822,460	257,540	
施設整備等支出計 (5)	1,080,000	822,460	257,540		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,080,000	△822,460	△257,540		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	750,000	740,928	9,072	
その他の活動支出計 (8)	750,000	740,928	9,072		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△750,000	△740,928	△9,072		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,630,000	△5,934,884	△2,695,116		
前期末支払資金残高 (12)	13,373,513	14,055,676	△682,163		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,743,513	8,120,792	△3,377,279		