

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光聖会

(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	1,560,805,670	1,555,531,652	5,274,018	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0	
	経常経費寄附金収入	157,500	157,354	146	
	受取利息配当金収入	114,500	6,867	107,633	
	その他の収入	84,578,200	83,531,883	1,046,317	
	事業活動収入計 (1)	1,645,724,870	1,639,296,756	6,428,114	
	支出				
	人件費支出	1,017,699,000	1,011,249,057	6,449,943	
	事業費支出	190,712,200	184,283,767	6,428,433	
事務費支出	342,655,000	336,470,434	6,184,566		
支払利息支出	1,888,000	1,653,966	234,034		
その他の支出	2,056,000	1,552,062	503,938		
事業活動支出計 (2)	1,555,010,200	1,535,209,286	19,800,914		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,714,670	104,087,470 Δ	13,372,800		
施設整備等に 関する収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,320,000	60,420,000 Δ	100,000	
	固定資産売却収入	515,000	514,328	672	
	施設整備等収入計 (4)	60,835,000	60,934,328 Δ	99,328	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,518,000	14,524,000 Δ	6,000	
固定資産取得支出	137,245,000	133,111,546	4,133,454		
施設整備等支出計 (5)	151,763,000	147,635,546	4,127,454		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,928,000 Δ	86,701,218 Δ	4,226,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	109,501,000	109,335,400	165,600	
	拠点区分間繰入金収入	155,185,000	0	155,185,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動による収入	4,746,000	4,735,833	10,167	
	その他の活動収入計 (7)	273,932,000	114,071,233	159,860,767	
	支出				
	積立資産支出	40,002,850	40,003,619 Δ	769	
	拠点区分間繰入金支出	155,185,000	0	155,185,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による支出	142,941,000	142,925,700	15,300		
その他の活動支出計 (8)	342,628,850	182,929,319	159,699,531		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 68,696,850 Δ	68,858,086	161,236		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 68,910,180 Δ	51,471,834 Δ	17,438,346		
前期末支払資金残高 (12)	227,821,282	227,821,282	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,911,102	176,349,448 Δ	17,438,346		