

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 社会福祉法人 光南会

(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	59,188,375	60,113,500	△ 925,125	
	受取利息配当金収入	0	3,160	△ 3,160	
	その他の収入	528,000	837,221	△ 309,221	
	事業活動収入計 (1)	59,716,375	60,953,881	△ 1,237,506	
支出	人件費支出	47,933,000	44,133,264	3,799,736	
	事業費支出	6,795,375	6,606,735	188,640	
	事務費支出	3,238,000	3,118,449	119,551	
	事業活動支出計 (2)	57,966,375	53,858,448	4,107,927	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,750,000	7,095,433	△ 5,345,433		
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				
	固定資産取得支出	750,000	746,496	3,504	
施設整備等支出計 (5)	750,000	746,496	3,504		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 746,496	△ 3,504		
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				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,348,937	△ 6,348,937		
前期末支払資金残高 (12)	3,969,062	3,969,062	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,969,062	10,317,999	△ 6,348,937		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 2月 28日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光南会

(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 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,201,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	4,200,000	4,201,000	1,000	
	支 事務費支出	236,000	231,938	4,062	
	事業活動支出計 (2)	236,000	231,938	4,062	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,964,000	3,969,062	5,062	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,964,000	3,969,062	5,062	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,964,000	3,969,062	5,062	