

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 草康園福祉会

(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	220,590,000	220,428,600	161,400	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	12,000	11,340	660	
	その他の収入	1,800,000	1,778,064	21,936	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	222,402,000	222,218,004	183,996	
支出	人件費支出	143,958,000	145,755,347	△1,797,347	
	事業費支出	42,580,000	41,426,932	1,153,068	
	事務費支出	10,060,000	10,333,416	△273,416	
	支払利息支出	180,000	176,765	3,235	
	その他の支出	1,180,000	1,170,800	9,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	197,958,000	198,863,260	△905,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,444,000	23,354,744	1,089,256	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
		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	8,112,000	8,112,000		
	固定資産取得支出	5,320,000	5,289,200	30,800	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	13,432,000	13,401,200	30,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,432,000	△13,401,200	△30,800	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
		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				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△9,000,000	△2,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	953,544	△941,544	
	前期末支払資金残高(12)	23,641,219	23,641,219	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,653,219	24,594,763	△941,544	

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 草康園福祉会

(単位：円)

※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。