

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)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 旭が丘学園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
児童福祉事業収入	295,338,000	295,323,830	14,170	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,055,000	8,044,718	10,282	
受取利息配当金収入	5,000	2,980	2,020	
その他の収入	10,667,000	10,645,888	21,112	
事業活動収入計(1)	314,065,000	314,017,416	47,584	
<b>支 出</b>				
人件費支出	180,194,000	180,183,763	10,237	
事業費支出	74,429,000	74,418,132	10,868	
事務費支出	25,519,000	25,500,161	18,839	
支払利息支出	185,000	184,800	200	
その他の支出	3,718,000	3,717,850	150	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	284,045,000	284,004,706	40,294	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,020,000	30,012,710	7,290	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
固定資産取得支出	12,067,000	12,065,615	1,385	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,117,000	13,115,615	1,385	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,117,000	△ 5,115,615	△ 1,385	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,250,000	8,248,169	1,831	
その他の活動収入計(7)	8,250,000	8,248,169	1,831	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	25,321,000	25,319,254	1,746	
その他の活動支出計(8)	25,321,000	25,319,254	1,746	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,071,000	△ 17,071,085	85	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,832,000	7,826,010	5,990	
前期末支払資金残高(12)	80,850,000	80,849,181	819	
当期末支払資金残高(11+12)	88,682,000	88,675,191	6,809	