

## 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

法人名：陽向會

(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>				
収入				
保育事業収入	134,012,000	134,111,505	△ 99,505	
障害福祉サービス等事業収入	49,080,000	49,177,697	△ 97,697	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,220	△ 220	
その他の収入	1,950,000	1,979,755	△ 29,755	
事業活動収入計(1)	185,048,000	185,275,177	△ 227,177	
支出				
人件費支出	131,173,500	130,856,445	317,055	
事業費支出	20,800,000	20,429,451	370,549	
事務費支出	12,191,000	11,809,242	381,758	
支払利息支出	880,000	877,104	2,896	
その他の支出	1,550,000	1,539,952	10,048	
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)	166,594,500	165,512,194	1,082,306	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,453,500	19,762,983	△ 1,309,483	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	8,328,000	8,328,000	0	
固定資産取得支出	2,400,000	2,303,221	96,779	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,728,000	10,631,221	96,779	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,728,000	△ 10,631,221	△ 96,779	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	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)	△ 1,274,500	131,762	△ 1,406,262	
前期末支払資金残高(12)	25,718,182	25,718,182	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,443,682	25,849,944	△ 1,406,262	