

理事長	園長			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 小桜福祉会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	111,400,000	113,835,900	△ 2,435,900	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	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	11,000	9,657	1,343	
	その他の収入	1,567,600	1,562,900	4,700	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	112,978,600	115,408,457	△ 2,429,857	
支出					
人件費支出	89,949,300	89,403,787	545,513		
事業費支出	13,358,300	13,154,955	203,345		
事務費支出	9,671,000	10,650,775	△ 979,775		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		1,341,600	△ 1,341,600		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	112,978,600	114,551,117	△ 1,572,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	857,340	△ 857,340		
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					
固定資産取得支出		6,032,000	△ 6,032,000		
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)	0	6,032,000	△ 6,032,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,032,000	6,032,000		

理事長	園長			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 小桜福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 174,660	174,660		
前期末支払資金残高(12)	15,854,508	15,854,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,854,508	15,679,848	174,660		

※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。