

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 愛育福祉会

(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	205,012,730	207,441,216	△2,428,486	
	受取利息配当金収入	50,100	51,808	△1,708	
	その他の収入	2,308,000	2,337,972	△29,972	
	事業活動収入計(1)	207,370,830	209,830,996	△2,460,166	
	支出				
人件費支出	152,698,229	154,384,947	△1,686,718		
事業費支出	22,655,000	22,909,814	△254,814		
事務費支出	21,544,990	19,016,800	2,528,190		
事業活動支出計(2)	196,898,219	196,311,561	586,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,472,611	13,519,435	△3,046,824	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,400,000	4,675,527	△1,275,527	
施設整備等支出計(5)	3,400,000	4,675,527	△1,275,527		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,400,000	△4,675,527	1,275,527	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,999,000	5,999,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,999,000	5,999,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,999,000	△5,999,000	0	
予備費支出(10)		16,000 0	—	16,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,057,611	2,844,908	△1,787,297	
前期末支払資金残高(12)		33,183,932	33,257,217	△73,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,241,543	36,102,125	△1,860,582	