

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 愛の園福祉会

(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	418,414,178	429,287,222	△10,873,044	
	借入金利息補助金収入	423,000	423,000	0	
	経常経費寄付金収益	1,250,000	1,207,261	42,739	
	受取利息配当金収入	45,000	19,323	25,677	
	その他の収入	5,782,000	5,476,726	305,274	
	事業活動収入計 (1)	425,914,178	436,413,532	△10,499,354	
	支出				
	人件費支出	326,831,593	330,783,920	△3,952,327	
	事業費支出	38,431,360	39,006,953	△575,593	
	事務費支出	36,005,921	36,166,765	△160,844	
支払利息支出	1,032,157	979,132	53,025		
その他の支出	4,334,000	4,034,900	299,100		
事業活動支出計 (2)	406,635,031	410,971,670	△4,336,639		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,279,147	25,441,862	△6,162,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	0	180,000	
	施設整備等収入計 (4)	180,000	0	180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	10,155,000	10,155,000	0	
固定資産取得支出	1,227,960	1,376,460	△148,500		
施設整備等支出計 (5)	11,382,960	11,531,460	△148,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,202,960	△11,531,460	328,500		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,847,645	△2,847,645	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,847,645	△2,847,645	
	支出				
	積立資産支出	25,369,583	16,001,750	9,367,833	
その他の活動支出計 (8)	25,369,583	16,001,750	9,367,833		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,369,583	△13,154,105	△12,215,478		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,293,396	756,297	△18,049,693		
前期末支払資金残高 (12)	0	60,071,687	△60,071,687		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△17,293,396	60,827,984	△78,121,380		