

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

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	409,696,898	402,388,375	7,308,523	
		借入金利息補助金収入	477,000	450,000	27,000	
		経常経費寄付金収益	1,500,000	1,333,969	166,031	
		受取利息配当金収入	50,000	29,476	20,524	
		その他の収入	6,260,340	6,068,711	191,629	
		事業活動収入計(1)	417,984,238	410,270,531	7,713,707	
	支出	人件費支出	296,966,176	300,066,401	△3,100,225	
		事業費支出	38,579,110	37,828,546	750,564	
		事務費支出	37,276,213	34,923,531	2,352,682	
		支払利息支出	1,060,298	1,050,861	9,437	
		その他の支出	4,380,300	4,314,990	65,310	
事業活動支出計(2)		378,262,097	378,184,329	77,768		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,722,141	32,086,202	7,635,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,636,500	3,100,000	536,500	
		施設整備等収入計(4)	3,636,500	3,100,000	536,500	
	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	5,928,880	5,955,880	△27,000	
		施設整備等支出計(5)	16,083,880	16,110,880	△27,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△12,447,380	△13,010,880	563,500		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,076,000	2,829,288	△753,288	
		その他の活動収入計(7)	2,076,000	2,829,288	△753,288	
	支出	積立資産支出	24,891,836	13,932,250	10,959,586	
		その他の活動支出計(8)	24,891,836	13,932,250	10,959,586	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△22,815,836	△11,102,962	△11,712,874	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,458,925	7,972,360	△3,513,435		
前期末支払資金残高(12)		0	52,099,327	△52,099,327		
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,458,925	60,071,687	△55,612,762		