

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 愛児会

(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	440,860,000	450,966,820	△10,106,820	
	借入金利息補助金収入	750,000	703,233	46,767	
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	35,000	14,908	20,092	
	その他の収入	4,470,000	5,252,566	△782,566	
	事業活動収入計(1)	446,235,000	457,037,527	△10,802,527	
	支出				
	人件費支出	278,730,000	271,637,793	7,092,207	
	事業費支出	44,805,000	40,432,815	4,372,185	
	事務費支出	26,215,000	24,384,279	1,830,721	
支払利息支出	750,000	703,233	46,767		
その他の支出	3,200,000	3,410,000	△210,000		
事業活動支出計(2)	353,700,000	340,568,120	13,131,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,535,000	116,469,407	△23,934,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000	0	
固定資産取得支出	6,745,000	7,124,568	△379,568		
施設整備等支出計(5)	11,995,000	12,374,568	△379,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,995,000	△11,374,568	379,568		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,014,905	85,095	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,014,905	85,095	
	支出				
積立資産支出	82,000,000	101,011,982	△19,011,982		
その他の活動支出計(8)	82,000,000	101,011,982	△19,011,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,900,000	△99,997,077	19,097,077		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	5,097,762	△4,457,762		
前期末支払資金残高(12)	102,297,768	102,297,768	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,937,768	107,395,530	△4,457,762		