

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 愛育会

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	279,948,000	280,432,680	△484,680	
経常経費寄附金収入	0	8	△8	
受取利息配当金収入	23,000	22,392	608	
その他の収入	2,860,000	3,154,690	△294,690	
事業活動収入計(1)	282,831,000	283,609,770	△778,770	
支出				
人件費支出	219,779,000	219,009,962	769,038	
事業費支出	29,061,760	27,854,799	1,206,961	
事務費支出	13,031,000	12,433,772	597,228	
支払利息支出	35,000	33,262	1,738	
その他の支出	2,820,000	3,071,890	△251,890	
事業活動支出計(2)	264,726,760	262,403,685	2,323,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,104,240	21,206,085	△3,101,845	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	201,053,000	201,053,000	0	
施設整備等収入計(4)	201,053,000	201,053,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	252,657,240	252,737,753	△80,513	
施設整備等支出計(5)	253,657,240	253,737,753	△80,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,604,240	△52,684,753	80,513	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
支出				
積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,500,000	34,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	3,021,332	△3,021,332	
前期末支払資金残高(12)	0	43,597,151	△43,597,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,618,483	△46,618,483	