

## 法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 愛育会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	318,498,000	318,641,661	△143,661	
受取利息配当金収入	23,000	20,088	2,912	
その他の収入	4,078,000	4,115,511	△37,511	
事業活動収入計(1)	322,599,000	322,777,260	△178,260	
支出				
人件費支出	240,631,000	240,393,024	237,976	
事業費支出	31,225,000	30,947,320	277,680	
事務費支出	14,839,000	14,702,726	136,274	
支払利息支出	15,000	14,262	738	
その他の支出	3,472,000	3,469,750	2,250	
事業活動支出計(2)	290,182,000	289,527,082	654,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,417,000	33,250,178	△833,178	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	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	2,768,000	2,766,024	1,976	
施設整備等支出計(5)	3,768,000	3,766,024	1,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,768,000	△3,766,024	△1,976	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	28,649,000	23,000,000	5,649,000	
その他の活動支出計(8)	28,649,000	23,000,000	5,649,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,649,000	△23,000,000	△5,649,000	
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	6,484,154	△6,484,154	
前期末支払資金残高(12)	0	46,618,483	△46,618,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,102,637	△53,102,637	