

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 社会福祉法人 愛育園

(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	156,903,000	157,583,590	△680,590	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,100	8,220	2,880	
	その他の収入	3,072,000	3,033,105	38,895	
	事業活動収入計(1)	160,086,100	160,724,915	△638,815	
支出	人件費支出	126,251,600	125,969,743	281,857	
	事業費支出	19,550,200	19,471,308	78,892	
	事務費支出	12,416,593	11,942,902	473,691	
	事業活動支出計(2)	158,218,393	157,383,953	834,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,867,707	3,340,962	△1,473,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,936,000	2,935,276	724	
施設整備等支出計(5)	2,936,000	2,935,276	724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,936,000	△2,935,276	△724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,697,000	4,696,286	714	
	その他の活動収入計(7)	4,697,000	4,696,286	714	
	支出				
積立資産支出	1,918,000	1,917,048	952		
その他の活動支出計(8)	1,918,000	1,917,048	952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,779,000	2,779,238	△238		
予備費支出(10)	500,000	—	57,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,653,707	3,184,924	△1,531,217		
前期末支払資金残高(12)	34,749,256	34,749,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,402,963	37,934,180	△1,531,217		

(注) 予備費支出△443,000円は職員給料支出、非常勤職員給与支出、給食費支出、保育材料費支出、水道光熱費支出(事業)に充当使用した額である。