

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会  
愛育福祉会

(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	159,942,150	158,362,100	1,580,050	
		受取利息配当金収入	30,179	29,591	588	
		その他の収入	2,870,000	2,794,301	75,699	
		事業活動収入計(1)	162,842,329	161,185,992	1,656,337	
	支出	人件費支出	117,590,018	117,504,031	85,987	
		事業費支出	23,625,000	22,903,848	721,152	
		事務費支出	8,122,600	6,458,503	1,664,097	
		その他の支出	2,726,000	2,463,266	262,734	
		事業活動支出計(2)	152,063,618	149,329,648	2,733,970	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,778,711	11,856,344	△1,077,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	9,193,000	807,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	9,193,000	807,000	
	支出	固定資産取得支出	15,782,920	14,876,920	906,000	
		施設整備等支出計(5)	15,782,920	14,876,920	906,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,782,920	△5,683,920	△99,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,533,224	5,478,290	54,934	
		その他の活動による収入	79,884	79,884	0	
		その他の活動収入計(7)	5,613,108	5,558,174	54,934	
	支出	積立資産支出	10,250,000	7,674,184	2,575,816	
		その他の活動支出計(8)	10,250,000	7,674,184	2,575,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,636,892	△2,116,010	△2,520,882		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,899	4,056,414	△3,697,515		
	前期末支払資金残高(12)	23,716,015	23,716,015	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,074,914	27,772,429	△3,697,515		