

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

## 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)

(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	151,139,870	153,811,290	△2,671,420	
	受取利息配当金収入	20,000	20,526	△526	
	その他の収入	6,956,403	7,056,603	△100,200	
	事業活動収入計(1)	158,116,273	160,888,419	△2,772,146	
	支出				
	人件費支出	118,725,979	118,716,770	9,209	
	事業費支出	23,154,000	22,446,225	707,775	
	事務費支出	13,935,000	10,365,115	3,569,885	
	その他の支出	2,244,344	2,337,544	△93,200	
事業活動支出計(2)	158,059,323	153,865,654	4,193,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,950	7,022,765	△6,965,815		
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	2,449,440	2,449,440	0	
施設整備等支出計(5)	2,449,440	2,449,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,449,440	△2,449,440	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,296,480	5,296,480	0	
	その他の活動収入計(7)	3,296,480	3,296,480	0	
	支出				
	積立資産支出	7,722,634	7,486,634	236,000	
	その他の活動支出計(8)	7,722,634	7,486,634	236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,426,154	△4,190,154	△236,000		
予備費支出(10)	111,198	0	111,198		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,929,842	383,171	△7,313,013		
前期末支払資金残高(12)	23,302,118	23,302,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,372,276	23,685,289	△7,313,013		