

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
事業活動による収支	取 保育事業収入	166,487,720	166,979,030	△491,310	
	入 受取利息配当金収入	20,000	18,851	1,149	
	入 その他の収入	2,799,000	2,657,700	141,300	
	事業活動収入計(1)	169,306,720	169,655,581	△348,861	
	支 人件費支出	130,102,135	130,069,887	32,248	
	出 事業費支出	22,380,000	21,435,360	944,640	
	出 事務費支出	9,672,000	8,357,766	1,314,234	
	出 その他の支出	2,274,000	2,525,300	△251,300	
	事業活動支出計(2)	164,428,135	162,388,313	2,039,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,878,585	7,267,268	△2,388,683	
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	1,937,000	1,327,687	609,313	
	施設整備等支出計(5)	1,937,000	1,327,687	609,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,937,000	△1,327,687	△609,313		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,027,925	837,925	1,190,000	
	入 その他の活動収入計(7)	837,925	837,925		
	支 積立資産支出	7,219,510	7,730,548	△511,038	
	その他の活動支出計(8)	7,219,510	7,730,548	△511,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,381,585	△6,892,623	511,038	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,440,000	△953,042	△2,486,958		
前期末支払資金残高(12)	23,685,289	25,685,289	△2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,245,289	24,732,247	△4,486,958		