

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 愛育会

(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	96,985,296	96,980,496	4,800	
		経常経費寄附金収入	1,105,000	1,082,755	22,245	
		受取利息配当金収入	10,500	9,366	1,134	
		その他のサービス活動外収入	1,280,000	1,271,974	8,026	
		事業活動収入計(1)	99,380,796	99,344,591	36,205	
	支出	人件費支出	72,540,800	72,529,289	11,511	
		事業費支出	11,760,000	11,731,688	28,312	
		事務費支出	4,430,000	4,370,433	59,567	
		その他のサービス活動外支出	510,000	507,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	89,240,800	89,138,410	102,390	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,139,996	10,206,181	△66,185	
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	800,000	799,824	176	
		施設整備等支出計(5)	800,000	799,824	176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△799,824	△176		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,095,000	7,091,200	3,800	
		その他の活動支出計(8)	7,095,000	7,091,200	3,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,095,000	△7,091,200	△3,800	
	予備費支出(10)	2,244,996	—	2,244,996		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,315,157	△2,315,157		
	前期末支払資金残高(12)	19,178,316	19,178,316	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,178,316	21,493,473	△2,315,157		