

理事長	園長		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 愛美園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	80,680,000	80,668,220	11,780		
	経常経費寄附金収入	196,000	195,456	544		
	受取利息配当金収入	36,000	32,455	3,545		
	その他の収入	1,030,000	1,004,180	25,820		
	事業活動収入計(1)	81,942,000	81,900,311	41,689		
事業活動による支出	人件費支出	64,320,000	64,244,546	75,454		
	事業費支出	13,754,000	13,730,134	23,866		
	事務費支出	4,524,000	4,457,938	66,062		
	その他の支出	1,000,000	999,180	820		
	事業活動支出計(2)	83,598,000	83,431,798	166,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,656,000	-1,531,487	-124,513		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	130,000	129,600	400	
		施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,000	-129,600	-400		
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	420,000	417,480	2,520	
		その他の活動支出計(8)	420,000	417,480	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-420,000	-417,480	-2,520		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,206,000	-2,078,567	-127,433		

前期末支払資金残高(12)	13,805,161	13,805,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,599,161	11,726,594	-127,433	