

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	84,028,000	84,024,760	3,240	
	経常経費寄附金収入	160,000	159,823	177	
	受取利息配当金収入	36,000	34,774	1,226	
	その他の収入	2,983,052	1,053,960	1,929,092	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,207,052</b>	<b>85,273,317</b>	<b>1,933,735</b>	
事業活動による支出	人件費支出	69,626,052	69,361,175	264,877	
	事業費支出	12,216,000	12,049,347	166,653	
	事務費支出	3,785,000	3,733,460	51,540	
	その他の支出	1,000,000	999,960	40	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>86,627,052</b>	<b>86,143,942</b>	<b>483,110</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>580,000</b>	<b>-870,625</b>	<b>1,450,625</b>	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	130,000	129,600	400	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>130,000</b>	<b>129,600</b>	<b>400</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-130,000</b>	<b>-129,600</b>	<b>-400</b>	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	450,000	446,700	3,300	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>450,000</b>	<b>446,700</b>	<b>3,300</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-450,000</b>	<b>-446,700</b>	<b>-3,300</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>-1,446,925</b>	<b>1,446,925</b>	

前期末支払資金残高(12)	11,726,594	11,726,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,726,594	10,279,669	1,446,925	