

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	
事業活動による収支	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	
	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支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	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	—	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	