

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	収入				
	保育事業収入	87,320,000	87,282,610	37,390	
	経常経費寄附金収入	245,000	244,648	352	
	受取利息配当金収入	32,000	34,619	-2,619	
	その他の収入	1,006,720	1,001,800	4,920	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>88,603,720</b>	<b>88,563,677</b>	<b>40,043</b>	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	68,181,334	67,674,110	507,224	
	事業費支出	13,481,000	13,036,103	444,897	
	事務費支出	3,974,000	3,559,482	414,518	
	その他の支出	970,000	964,600	5,400	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>86,606,334</b>	<b>85,234,295</b>	<b>1,372,039</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,997,386</b>	<b>3,329,382</b>	<b>-1,331,996</b>	
施設整備等による収入	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	
固定資産取得支出	330,000	326,160	3,840		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>460,000</b>	<b>455,760</b>	<b>4,240</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-460,000</b>	<b>-455,760</b>	<b>-4,240</b>	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	121,000	120,147	853	
	その他の活動収入計(7)	121,000	120,147	853	
	支出				
積立資産支出	430,000	428,796	1,204		
その他の活動支出計(8)	430,000	428,796	1,204		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-309,000</b>	<b>-308,649</b>	<b>-351</b>	
	予備費支出(10)	1,228,386	—	1,228,386	
		0			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>2,564,973</b>	<b>-2,564,973</b>	

前期末支払資金残高(12)	10,279,669	10,279,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,279,669	12,844,642	-2,564,973	