

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	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		
	事業活動収入計(1)	88,603,720	88,563,677	40,043		
事業活動による支出	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		
	事業活動支出計(2)	86,606,334	85,234,295	1,372,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,997,386	3,329,382	-1,331,996		
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	
		固定資産取得支出	330,000	326,160	3,840	
		施設整備等支出計(5)	460,000	455,760	4,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-460,000	-455,760	-4,240		
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-309,000	-308,649	-351	
予備費支出(10)		1,228,386 0	—	1,228,386		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,564,973	-2,564,973		

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	