

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

法人名：社会福祉法人 愛理会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	444,975,807	444,826,805	149,002	
	経常経費寄附金収入	323,000	311,000	12,000	
	受取利息配当金収入	31,000	22,190	8,810	
	その他の収入	7,311,060	7,205,755	105,305	
	事業活動収入計	452,640,867	452,365,750	275,117	
	支出				
	人件費支出	371,329,500	369,800,617	1,528,883	
	事業費支出	34,734,475	32,730,417	2,004,058	
	事務費支出	34,564,312	31,276,443	3,287,869	
その他の支出	5,050,000	4,972,400	77,600		
事業活動支出計	445,678,287	438,779,877	6,898,410		
事業活動資金収支差額	6,962,580	13,585,873	△ 6,623,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,380,000	1,367,280	12,720	
施設整備等支出計	2,880,000	2,867,280	12,720		
施設整備等資金収支差額	△ 2,880,000	△ 2,867,280	△ 12,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,964,360	3,964,360	0	
	その他の活動収入計	3,964,360	3,964,360	0	
	支出				
	積立資産支出	9,651,000	9,443,100	207,900	
その他の活動による支出	275,000	275,000	0		
その他の活動支出計	9,926,000	9,718,100	207,900		
その他の活動資金収支差額	△ 5,961,640	△ 5,753,740	△ 207,900		
予備費支出	2,120,940	—	2,120,940		
0					
当期資金収支差額合計	△ 4,000,000	4,964,853	△ 8,964,853		
前期末支払資金残高	57,677,615	57,677,615	0		
当期末支払資金残高	53,677,615	62,642,468	△ 8,964,853		