

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 愛敬園

(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	391,200,000	390,387,410	812,590	
	就労支援事業収入	32,000,000	30,033,313	1,966,687	
	障害福祉サービス等事業収入	170,250,000	169,013,202	1,236,798	
	借入金利息補助金収入	350,000	325,170	24,830	
	受取利息配当金収入	28,000	17,822	10,178	
	その他の収入	8,710,000	8,639,004	70,996	
	事業活動収入計(1)	602,538,000	598,415,921	4,122,079	
	支出				
	人件費支出	428,556,000	424,992,044	3,563,956	
	事業費支出	58,581,000	55,419,400	3,161,600	
	事務費支出	47,321,000	43,008,622	4,312,378	
	就労支援事業支出	36,800,000	33,052,495	3,747,505	
	支払利息支出	960,000	854,824	105,176	
その他の支出	4,150,000	4,131,040	18,960		
流動資産評価損等による資金減少額	0	64,800	△64,800		
事業活動支出計(2)	576,368,000	561,523,225	14,844,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,170,000	36,892,696	△10,722,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,370,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,270,000	8,234,000	36,000	
固定資産取得支出	13,205,600	12,999,900	205,700		
施設整備等支出計(5)	21,475,600	21,233,900	241,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,105,600	△19,863,900	△241,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,445,750	54,250	
	その他の活動による収入	0	262,986	△262,986	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,708,736	△208,736	
	支出				
積立資産支出	23,800,000	23,672,030	127,970		
その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,672,030	127,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,300,000	△20,963,294	△336,706		
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,235,600	△3,934,498	△13,301,102		
前期末支払資金残高(12)	141,342,428	141,342,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,106,828	137,407,930	△13,301,102		