

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	376,050,000	373,701,090	2,348,910	
	就労支援事業収入	32,000,000	27,959,346	4,040,654	
	障害福祉サービス等事業収入	198,200,000	204,654,031	△6,454,031	
	借入金利息補助金収入	313,600	284,940	28,660	
	受取利息配当金収入	18,500	16,496	2,004	
	その他の収入	8,420,000	8,126,531	293,469	
	事業活動収入計(1)	615,002,100	614,742,434	259,666	
	支出				
	人件費支出	435,851,000	439,802,556	△3,951,556	
	事業費支出	58,040,000	55,478,750	2,561,250	
	事務費支出	74,538,000	74,121,055	416,945	
	就労支援事業支出	33,800,000	31,997,099	1,802,901	
	支払利息支出	873,600	829,630	43,970	
その他の支出	4,050,000	4,313,011	△263,011		
事業活動支出計(2)	607,152,600	606,542,101	610,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,849,500	8,200,333	△350,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	13,800,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	15,800,000	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,455,000	9,395,000	60,000	
固定資産取得支出	7,070,000	7,074,639	△4,639		
施設整備等支出計(5)	16,525,000	16,469,639	55,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,000	△669,639	144,639		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	20,370,010	△5,370,010	
	その他の活動による収入	0	262,987	△262,987	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	20,632,997	△5,632,997	
	支出				
	積立資産支出	9,750,000	20,035,505	△10,285,505	
その他の活動支出計(8)	9,750,000	20,035,505	△10,285,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,250,000	597,492	4,652,508		
予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,574,500	8,128,186	3,446,314		
前期末支払資金残高(12)	17,721,687	137,407,930	△119,686,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,296,187	145,536,116	△116,239,929		