

法人名	社会福祉法人 福島愛育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福島愛育園

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	153 児童福祉事業収入	305,752,034	303,033,131	2,718,903	
	154 保育事業収入	108,649,720	107,211,020	1,438,700	
	161 借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	27,700,000	27,408,384	291,616	
	163 受取利息配当金収入	52,350	9,579	42,771	
	164 その他の収入	9,175,280	8,578,940	596,340	
	事業活動収入計(1)	451,439,384	446,351,054	5,088,330	
事業活動による支出	111 人件費支出	249,258,925	245,686,277	3,572,648	
	112 事業費支出	112,354,868	106,712,921	5,641,947	
	113 事務費支出	44,821,060	38,351,940	6,469,120	
	118 支払利息支出	110,390	110,390	0	
	事業活動支出計(2)	406,545,243	390,861,528	15,683,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,894,141	55,489,526	△10,595,385	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	1,332,000	1,332,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,332,000	1,332,000	0	
	121 設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	122 固定資産取得支出	3,364,468	3,334,468	30,000	
施設整備等支出計(5)		5,024,468	4,994,468	30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,692,468	△3,662,468	△30,000	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	2,928,303	2,479,939	448,364	
	その他の活動収入計(7)	2,928,303	2,479,939	448,364	
	129 積立資産支出	36,200,000	35,889,124	310,876	
	その他の活動支出計(8)	36,200,000	35,889,124	310,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,271,697	△33,409,185	137,488	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,929,976	18,417,873	△10,487,897	
前期末支払資金残高(12)		54,741,703	55,348,175	△606,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,671,679	73,766,048	△11,094,369	