

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 153 児童福祉事業収入	307,165,500	305,208,589	1,956,911	
	154 保育事業収入	110,367,970	110,069,630	298,340	
	161 借入金利息補助金収入	78,000	78,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	6,420,000	6,267,500	152,500	
	163 受取利息配当金収入	51,000	9,287	41,713	
	164 その他の収入	9,843,000	9,315,150	527,850	
	事業活動収入計(1)	433,925,470	430,948,156	2,977,314	
	支出 111 人件費支出	261,830,161	260,298,004	1,532,157	
	112 事業費支出	95,247,380	90,338,753	4,908,627	
	113 事務費支出	53,153,000	48,116,065	5,036,935	
118 支払利息支出	78,850	78,850	0		
事業活動支出計(2)	410,309,391	398,831,672	11,477,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,616,079	32,116,484	△8,500,405		
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	32,743,000	32,743,000	0	
	施設整備等収入計(4)	32,743,000	32,743,000	0	
	支出 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	48,800,000	48,745,000	55,000	
	施設整備等支出計(5)	50,460,000	50,405,000	55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,717,000	△17,662,000	△55,000		
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	3,800,000	3,723,162	76,838	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,723,162	76,838	
	支出 129 積立資産支出	27,190,000	26,468,648	721,352	
	その他の活動支出計(8)	27,190,000	26,468,648	721,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,390,000	△22,745,486	△644,514	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,490,921	△8,291,002	△9,199,919		
前期末支払資金残高(12)	73,348,262	73,766,648	△418,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,857,341	65,475,646	△9,618,305		