第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　福島愛育園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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 ）　　（単位：円）　1頁

		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	343,456,000	333,240,874	10,215,126	
		154 保育事業収入	105,789,990	103,658,280	2,131,710	
		159 その他の事業収入	2,682,500	2,682,500		
		161 借入金利息補助金収入	47,000	47,000		
		162 経常経費寄附金収入	4,880,000	2,887,500	1,992,500	
		163 受取利息配当金収入	41,000	11,014	29,986	
		164 その他の収入	5,872,000	4,987,347	884,653	
		事業活動収入計(1)	462,768,490	447,514,515	15,253,975	
	支出	111 人件費支出	271,160,392	251,527,009	19,633,383	
		112 事業費支出	107,690,000	102,939,246	4,750,754	
		113 事務費支出	64,659,000	54,843,164	9,815,836	
		118 支払利息支出	47,310	47,310		
		事業活動支出計(2)	443,556,702	409,356,729	34,199,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,211,788	38,157,786	△18,945,998	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		
		122 固定資産取得支出	17,500,000	17,031,600	468,400	
		施設整備等支出計(5)	19,160,000	18,691,600	468,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,160,000	△18,691,600	△468,400	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	12,100,000	12,000,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	12,100,000	12,000,000	100,000	
	支出	129 積立資産支出	11,190,000	9,495,858	1,694,142	
		その他の活動支出計(8)	11,190,000	9,495,858	1,694,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	910,000	2,504,142	△1,594,142	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	961,788	21,970,328	△21,008,540	

前期末支払資金残高(12)	65,487,562	65,475,646	11,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,449,350	87,445,974	△20,996,624	