

社会福祉法人愛育社 拠点区分資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	272,011,000	276,468,801	4,457,801
		0181 保育事業収入	245,535,000	249,710,097	4,175,097
		0199 経常経費寄附金収入	5,100,000	4,859,994	-240,006
		0200 受取利息配当金収入	3,000	913	-2,087
		0201 その他の収入	15,755,000	16,333,404	578,404
		事業活動収入計(1)	538,404,000	547,373,209	8,969,209
	支出	0129 人件費支出	372,231,000	377,637,916	-5,406,916
		0130 事業費支出	86,461,000	81,832,871	4,628,129
		0131 事務費支出	39,848,000	38,662,325	1,185,675
		0137 支払利息支出	1,497,000	1,496,303	697
		0138 その他の支出	4,800,000	5,116,900	-316,900
事業活動支出計(2)		504,837,000	504,746,315	90,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,567,000	42,626,894	9,059,894	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	2,125,000	1,125,000
		0208 その他の施設整備等による収入		155,026	155,026
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,280,026	1,280,026
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,147,000	15,943,837	203,163
		0144 固定資産取得支出	5,300,000	4,941,483	358,517
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	596,160	3,840
		0147 その他の施設整備等による支出	382,000	381,780	220
		施設整備等支出計(5)	22,429,000	21,863,260	565,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,429,000	-19,583,234	1,845,766
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		686,518
0215 事業区分間長期借入金収入			700,000		-700,000
その他の活動収入計(7)			700,000	686,518	-13,482
支出		0152 積立資産支出	2,400,000	2,405,120	-5,120
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	725,000		725,000
		その他の活動支出計(8)	3,125,000	2,405,120	719,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,425,000	-1,718,602	706,398	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,713,000	21,325,058	11,612,058	
前期末支払資金残高(12)		103,224,000	103,224,480	480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,937,000	124,549,538	11,612,538	