

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛理会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	406,986,475	414,492,084	△ 7,505,609		
	経常経費寄附金収入	145,000	164,000	△ 19,000		
	受取利息配当金収入	55,000	50,978	4,022		
	その他の収入	5,292,612	5,277,082	15,530		
	事業活動収入計	412,479,087	419,984,144	△ 7,505,057		
事業活動による支出	人件費支出	342,438,168	341,372,560	1,065,608		
	事業費支出	36,391,475	35,023,684	1,367,791		
	事務費支出	35,232,364	29,619,306	5,613,058		
	その他の支出	5,050,000	5,005,100	44,900		
	事業活動支出計	419,112,007	411,020,650	8,091,357		
事業活動資金収支差額		△ 6,632,920	8,963,494	△ 15,596,414		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,692,800	1,659,960	32,840	
	施設整備等支出計		3,192,800	3,159,960	32,840	
	施設整備等資金収支差額		△ 3,192,800	△ 3,159,960	△ 32,840	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,561,420	1,461,420	7,100,000		
	その他の活動収入計		8,561,420	1,461,420	7,100,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,501,000	3,285,780	215,220	
		その他の活動支出計		3,501,000	3,285,780	215,220
	その他の活動資金収支差額		5,060,420	△ 1,824,360	6,884,780	
予備費支出		124,700	—	124,700		
		0				
当期資金収支差額合計		△ 4,890,000	3,979,174	△ 8,869,174		

前期末支払資金残高	53,698,441	53,698,441	0	
当期末支払資金残高	48,808,441	57,677,615	△ 8,869,174	