

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：社会福祉法人十三愛光会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	165,756,000	164,389,924	1,366,076		
		経常経費寄附金収入	930,000	505,617	424,383		
		受取利息配当金収入	55,000	51,211	3,789		
		その他の収入	2,200,000	2,185,500	14,500		
		事業活動収入計	168,941,000	167,132,252	1,808,748		
		支	人件費支出	132,552,000	130,973,620	1,578,380	
		事業費支出	11,880,000	12,171,093	-291,093		
		事務費支出	9,726,000	9,307,197	418,803		
		その他の支出	2,050,000	2,040,500	9,500		
		事業活動支出計	156,208,000	154,492,410	1,715,590		
	事業活動資金収支差額	12,733,000	12,639,842	93,158			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0		
	支	固定資産取得支出	2,233,000	1,899,720	333,280		
		施設整備等支出計	2,233,000	1,899,720	333,280		
	施設整備等資金収支差額	-1,233,000	-899,720	-333,280			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計	0	0	0		
	支	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0		
		その他の活動支出計	10,500,000	10,500,000	0		
		その他の活動資金収支差額	-10,500,000	-10,500,000	0		
	予備費支出	0	—	0			
	0						
	当期資金収支差額合計	1,000,000	1,240,122	-240,122			
	前期末支払資金残高	70,310,248	70,310,248	0			
	当期末支払資金残高	71,310,248	71,550,370	-240,122			