

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 174,100,000 | 174,909,292 | △ 809,292 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 499,608 | 50,392 | |
| | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 48,396 | 11,604 | |
| | その他の収入 | 2,150,000 | 2,197,520 | △ 47,520 | |
| | 事業活動収入計 | 176,860,000 | 177,654,816 | △ 794,816 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 132,236,000 | 131,500,015 | 735,985 | |
| | 事業費支出 | 13,499,000 | 13,287,504 | 211,496 | |
| | 事務費支出 | 10,535,000 | 9,787,536 | 747,464 | |
| | その他の支出 | 2,000,000 | 2,047,520 | △ 47,520 | |
| | 事業活動支出計 | 158,270,000 | 156,622,575 | 1,647,425 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 18,590,000 | 21,032,241 | △ 2,442,241 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,200,000 | 1,164,800 | 35,200 | |
| | 施設整備等支出計 | 1,200,000 | 1,164,800 | 35,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 400,000 | △ 364,800 | △ 35,200 | |
| その他の収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 活動による支出 | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 17,500,000 | △ 17,500,000 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 690,000 | 3,167,441 | △ 2,477,441 | |
| | 前期末支払資金残高 | 71,550,370 | 71,550,370 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 72,240,370 | 74,717,811 | △ 2,477,441 | |