

## 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

社会福祉法人 菊池愛泉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	96,696,580	97,665,070	968,490	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,690	690	
	その他の収入	364,000	618,230	254,230	
	事業活動収入計 (1)	97,172,580	98,345,990	1,173,410	
事業活動による支出	人件費支出	70,054,400	69,112,880	941,520	
	事業費支出	11,080,000	11,253,800	173,800	
	事務費支出	11,450,440	11,457,000	6,560	
	事業活動支出計 (2)	92,584,840	91,823,680	761,160	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,587,740	6,522,310	1,934,570	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,987,740	2,154,840	167,100	
	施設整備等支出計 (5)	1,987,740	2,154,840	167,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,987,740	2,154,840	167,100	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,100,000	2,600,000	500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,600,000	2,600,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,767,460	1,767,460	
前期末支払資金残高 (12)		0	14,053,040	14,053,040	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,820,500	15,820,500	