

## 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

社会福祉法人名 あゆみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	385,469,020	385,469,020	0	
		借入金利息補助金収入	766,716	766,716	0	
		受取利息配当金収入	2,426	2,426	0	
		その他の収入	5,583,950	5,583,950	0	
		事業活動収入計(1)	391,822,112	391,822,112	0	
	支出	人件費支出	285,836,087	285,788,922	47,165	
		事業費支出	32,833,685	32,726,465	107,220	
		事務費支出	23,856,747	23,820,185	36,562	
		支払利息支出	1,423,026	1,423,026	0	
		その他の支出	4,276,875	4,276,875	0	
事業活動支出計(2)	348,226,420	348,035,473	190,947			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,595,692	43,786,639	△190,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,699,544	8,699,544	0	
		施設整備等支出計(5)	16,439,544	16,439,544	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,439,544	△16,439,544	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	253,160	191,040	62,120	
		その他の活動収入計(7)	253,160	191,040	62,120	
	支出	積立資産支出	27,315,284	27,315,284	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	27,315,284	27,315,284	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,062,124	△27,124,244	62,120		
予備費支出(10)		70,983 0	—	70,983		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,041	222,851	△199,810		
前期末支払資金残高(12)		51,823,994	51,823,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,847,035	52,046,845	△199,810		