

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(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      | 138,467,330 | 138,510,130  | △ 42,800    |     |
|              | 経常経費寄附金収入   | 160,000     | 160,000      | 0           |     |
|              | 受取利息配当金収入   | 20,000      | 10,132       | 9,868       |     |
|              | その他の収入      | 1,600,000   | 1,561,870    | 38,130      |     |
|              | 事業活動収入計     | 140,247,330 | 140,242,132  | 5,198       |     |
| 事業活動による支出    | 人件費支出       | 105,083,400 | 103,088,571  | 1,994,829   |     |
|              | 事業費支出       | 20,100,000  | 16,495,569   | 3,604,431   |     |
|              | 事務費支出       | 10,567,192  | 10,055,556   | 511,636     |     |
|              | 事業活動支出計     | 135,750,592 | 129,639,696  | 6,110,896   |     |
|              | 事業活動資金収支差額  | 4,496,738   | 10,602,436   | △ 6,105,698 |     |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入  | 1,315,326   | 1,315,326    | 0           |     |
|              | 施設整備等収入計    | 1,315,326   | 1,315,326    | 0           |     |
|              | 固定資産取得支出    | 7,476,000   | 7,476,000    | 0           |     |
| 施設整備等による支出   | 施設整備等支出計    | 7,476,000   | 7,476,000    | 0           |     |
|              | 施設整備等資金収支差額 | △ 6,160,674 | △ 6,160,674  | 0           |     |
|              | その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入    | 7,164,274    | 7,164,274   | 0   |
| その他の活動収入計    |             | 7,164,274   | 7,164,274    | 0           |     |
| 積立資産支出       |             | 5,500,338   | 5,500,338    | 0           |     |
| その他の活動支出計    |             | 5,500,338   | 5,500,338    | 0           |     |
| その他の活動資金収支差額 | 1,663,936   | 1,663,936   | 0            |             |     |
| 予備費支出        | 0           | —           | 0            |             |     |
| 当期資金収支差額合計   | 0           | 6,105,698   | △ 6,105,698  |             |     |
| 前期末支払資金残高    | 0           | 21,567,475  | △ 21,567,475 |             |     |
| 当期末支払資金残高    | 0           | 27,673,173  | △ 27,673,173 |             |     |