

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 (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	144,730,000	144,667,980	62,020	
	経常経費寄附金収入	50,000	410,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,858	15,142	
	その他の収入	1,600,000	1,597,860	2,140	
	事業活動収入計	146,400,000	146,680,698	△ 280,698	
事業活動による支出	人件費支出	112,593,000	112,316,722	276,278	
	事業費支出	19,000,000	18,852,855	147,145	
	事務費支出	10,939,060	11,190,813	△ 251,753	
	事業活動支出計	142,532,060	142,360,390	171,670	
	事業活動資金収支差額	3,867,940	4,320,308	△ 452,368	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	867,940	867,940	0	
	施設整備等支出計	867,940	867,940	0	
施設整備等資金収支差額	△ 867,940	△ 867,940	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	452,368	△ 452,368		
前期末支払資金残高	27,673,173	27,673,173	0		
当期末支払資金残高	27,673,173	28,125,541	△ 452,368		