

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	147,790,000	147,540,960	249,040	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	4,198	15,802	
	その他の収入	2,032,025	2,032,025	0	
	事業活動収入計	150,092,025	149,827,183	264,842	
事業活動による支出	人件費支出	112,379,000	109,280,576	3,098,424	
	事業費支出	18,420,000	17,837,271	582,729	
	事務費支出	12,176,025	10,801,115	1,374,910	
	事業活動支出計	142,975,025	137,918,962	5,056,063	
	事業活動資金収支差額	7,117,000	11,908,221	△ 4,791,221	
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	1,117,000	1,117,000	0	
	施設整備等支出計	1,117,000	1,117,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,117,000	△ 1,117,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	4,791,221	△ 4,791,221		
前期末支払資金残高	27,673,173	28,125,541	△ 452,368		
当期末支払資金残高	27,673,173	32,916,762	△ 5,243,589		