

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	72,984,140	72,964,940	19,200	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
		受取利息配当金収入	21,000	16,620	4,380	
		その他の収入	1,037,200	1,030,280	6,920	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	74,117,340	74,086,840	30,500	
	支出	人件費支出	56,412,880	56,350,143	62,737	
		事業費支出	7,588,880	7,474,004	114,876	
		事務費支出	4,534,060	4,404,980	129,080	
		支払利息支出	113,438	113,438	0	
		その他の支出	760,000	759,400	600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		69,409,258	69,101,965	307,293		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,708,082	4,984,875	-276,793		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000,000	75,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	175,000,000	175,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	211,780,000	204,994,800	6,785,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等による支出(5)	211,780,000	204,994,800	6,785,200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-36,780,000	-29,994,800	-6,785,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	23,100,000	23,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	23,100,000	23,100,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	560,520	560,520	0	
		その他活動による支出	0	0	0	
		その他活動支出計(8)	560,520	560,520	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		22,539,480	22,539,480	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)		-9,532,438	-2,470,445	-7,061,993		
当期末支払資金残高(12)		9,532,438	14,588,814	-5,056,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,118,369	-12,118,369		